

陕西省保障性住房中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位职能：承担全省保障性住房政策的研究工作；承担全省保障性安居工程及租赁型保障房资产管理工作中；承担市县保障性住房相关协调工作；承担全省保障性住房建设进度核查工作；承担全省保障性住房信息平台建设及维护工作。

机构情况：省保障性住房中心成立于2012年5月，按照《关于陕西省保障性住房中心有关机构编制事宜的通知》（陕编发〔2017〕47号）批复，为副厅级全额拨款事业单位，编制16名。中心内设机构包括综合信息管理处、项目建设与分配管理处。

二、工作任务

1. 督促指导涉及公租房未建成的市（区）制定完善保障房建设“一城一策”工作方案、研究解决措施。

2. 督促指导各市（区）实时更新公租房资产管理台账，规范管理和使用。

3. 督促指导各市（区）细化完善公租房管理实施细则，严格准入退出监管。

4. 指导协调各市（区）加大工作力度，持续开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”创建工作。

5. 做好全省住房保障新闻宣传工作，提高群众对住房保障政策的知晓度。持续推进政务信息公开，夯实各市（区）信息公开

主体责任，增强房源、分配等信息的公开实效，接受社会监督。充分发挥住房保障服务热线作用，及时办理群众来信来访、投诉举报。

6. 做好住房保障信息平台运行维护，确保平台安全稳定运行。加强系统数据管理等工作，推动各市（区）住房保障信息平台数据与实际工作进度一致。

7. 持续推进公租房资格申请“网上办”“掌上办”，不断优化住房保障信息网站，提升综合服务效能。

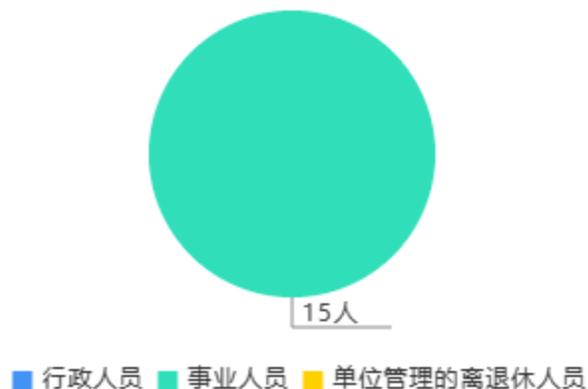
8. 做好陕西省住房保障信息平台使用管理人员培训、咨询服务及技术支持等工作。

9. 完成厅党组（厅领导）交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入558.66万元，其中：一般公共预算拨款558.66万元，较上年减少32.00万元，下降5.42%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少；本单位2024年预算支出558.66万元，其中：一般公共预算拨款558.66万元，较上年减少32.00万元，下降5.42%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入558.66万元，其中：一般公共预算拨款收入558.66万元，较上年减少32.00万元，下降5.42%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少；本单位2024年财政拨款支出558.66万元，其中：一般公共预算拨款支出558.66万元，较上年减少32.00万元，下降5.42%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出558.66万元，较上年减少32.00万元，下降5.42%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出558.66万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.70万元，较上年减少0.30万元，下降0.72%，下降的主要原因是：根据在编人员实际情况测算；

（3）事业单位医疗（2101102）31.00万元，较上年无增减；

（4）住宅建设与房地产市场监管（2120109）450.69万元，较上年减少28.97万元，下降6.04%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少；

（5）住房公积金（2210201）31.27万元，较上年减少2.73万元，下降8.02%，下降的主要原因是：根据在编人员实际情况测算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出558.66万元，其中：

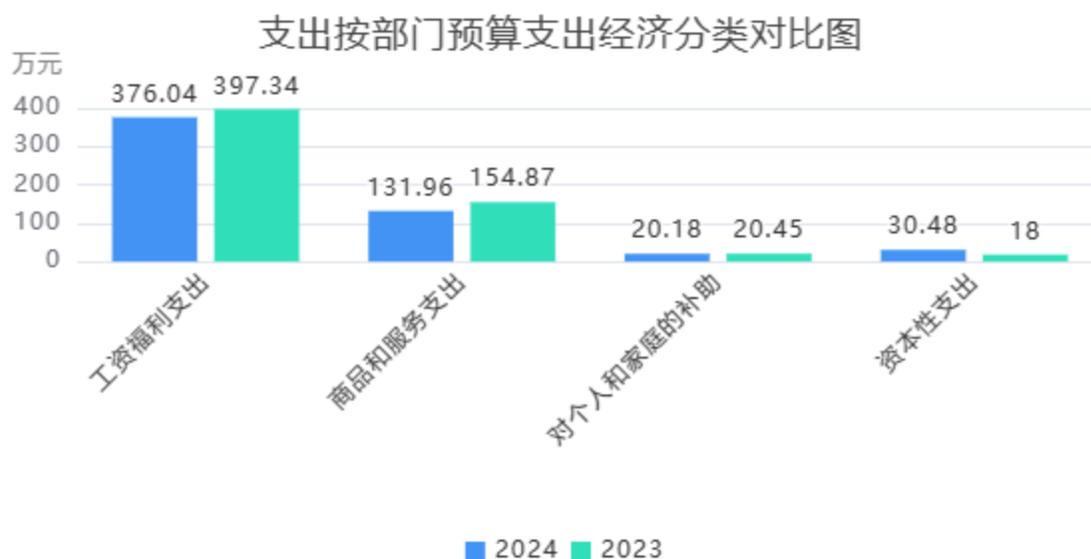
工资福利支出（301）376.04万元，较上年减少21.30万元，下降5.36%，下降的主要原因是：本年度无绩效工资补差及社保补差；

商品和服务支出（302）131.96万元，较上年减少22.91万

元，下降14.79%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）20.18万元，较上年减少0.27万元，下降1.32%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少，压减一般性支出；

资本性支出（310）30.48万元，较上年增加12.48万元，增长69.33%，增长的主要原因是：为保障省住房保障信息平台安全稳定运行，增加运维经费。



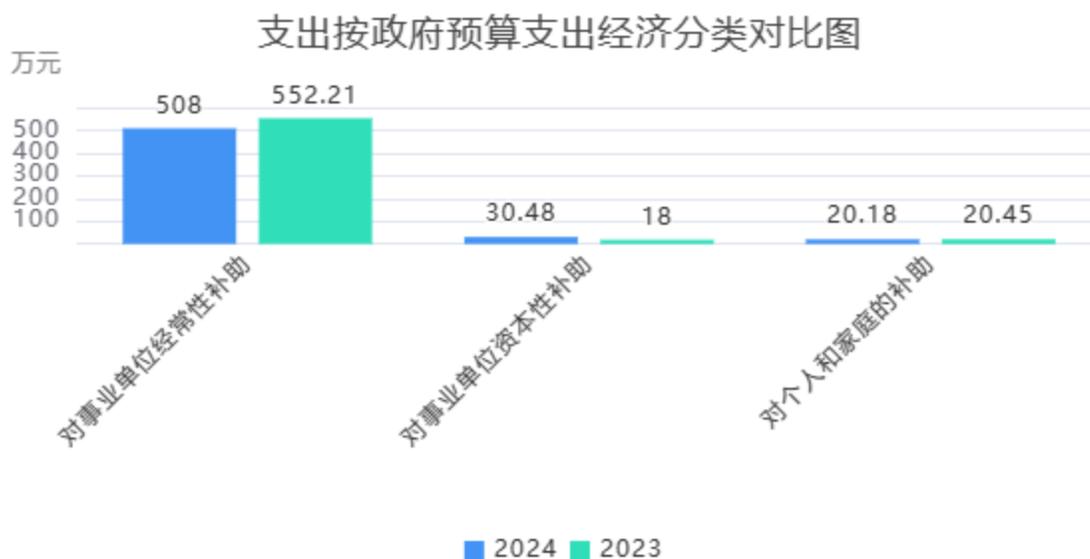
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出558.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）508.00万元，较上年减少44.21万元，下降8.01%，下降的主要原因是：本年度无绩效工资补差及社保补差，并压减一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）30.48万元，较上年增加12.48万元，增长69.33%，增长的主要原因是：为保障省住房保障信息平台安全稳定运行，增加运维经费；

对个人和家庭的补助（509）20.18万元，较上年减少0.27万元，下降1.32%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少，压减一般性支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议费、培训费名称	时间	人数	金额	备注
合计					280	50000	
1	303017	陕西省保障性住房中心	全省住房保障工作会	2024年9月	80	10000	
2	303017	陕西省保障性住房中心	信息平台系统使用及住房保障工作培训	2024年9月	200	40000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共30.48万元，其中政府采购货物类预算3.48万元、政府采购服务类预算27.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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558.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.50万元，较上年增加1.70万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省保障性住房中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及，已公开空表
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	否	
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	本单位不涉及，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省保障性住房中心

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	部门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、部门预算	5,586,600.00	一、部门预算	5,586,600.00	一、部门预算	5,586,600.00	一、部门预算	5,586,600.00
1、财政拨款	5,586,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,272,650.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,586,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,760,400.00	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	310,440.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	201,810.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,079,990.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,313,950.00	6、对事业单位资本性补助	304,800.00
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	416,960.00	(2)商品和服务支出	1,009,150.00	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	201,810.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,000.00	(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	4,506,920.00	(6)资本性支出	304,800.00		
		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	312,720.00				
		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	5,586,600.00	本年支出合计	5,586,600.00	本年支出合计	5,586,600.00	本年支出合计	5,586,600.00
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							
收入总计	5,586,600.00	支出总计	5,586,600.00	支出总计	5,586,600.00	支出总计	5,586,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,586,600.00	5,586,600.00										
303	陕西省住房和城乡建设厅	5,586,600.00	5,586,600.00										
303017	陕西省保障性住房中心	5,586,600.00	5,586,600.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,586,600.00	5,586,600.00								
303	陕西省住房和城乡建设厅	5,586,600.00	5,586,600.00								
303017	陕西省保障性住房中心	5,586,600.00	5,586,600.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省保障性住房中心

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	部门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	5,586,600.00	一、财政拨款	5,586,600.00	一、财政拨款	5,586,600.00	一、财政拨款	5,586,600.00
1、一般公共预算拨款	5,586,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,272,650.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,760,400.00	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	310,440.00	3、机关资本性支出（一）	
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	201,810.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,079,990.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,313,950.00	6、对事业单位资本性补助	304,800.00
		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	416,960.00	(2)商品和服务支出	1,009,150.00	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	201,810.00
		10、卫生健康支出	310,000.00	(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	4,506,920.00	(6)资本性支出	304,800.00		
		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	312,720.00				
		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	5,586,600.00	本年支出合计	5,586,600.00	本年支出合计	5,586,600.00	本年支出合计	5,586,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,586,600.00	支出总计	5,586,600.00	支出总计	5,586,600.00	支出总计	5,586,600.00

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）

单位名称：陕西省保障性住房中心

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	5,586,600.00	4,017,650.00	255,000.00	1,313,950.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	416,960.00	416,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	416,960.00	416,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,960.00	416,960.00			
210	卫生健康支出	310,000.00	310,000.00			
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
2101102	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
212	城乡社区支出	4,506,920.00	2,977,970.00	215,000.00	1,313,950.00	
21201	城乡社区管理事务	4,506,920.00	2,977,970.00	215,000.00	1,313,950.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,506,920.00	2,977,970.00	215,000.00	1,313,950.00	
221	住房保障支出	312,720.00	312,720.00			
22102	住房改革支出	312,720.00	312,720.00			
2210201	住房公积金	312,720.00	312,720.00			

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）

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	5,586,600.00	4,017,650.00	255,000.00	1,313,950.00	
301	工资福利支出			3,760,400.00	3,760,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006,000.00	1,006,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,720.00	114,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,960.00	416,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,720.00	312,720.00			
302	商品和服务支出			1,319,590.00	55,440.00	255,000.00	1,009,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,880.00		74,880.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	654,000.00			654,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	265,150.00			265,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,120.00		52,120.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,440.00	55,440.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			201,810.00	201,810.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	188,250.00	188,250.00			
310	资本性支出			304,800.00			304,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	34,800.00			34,800.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	270,000.00			270,000.00	

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）

单位名称：陕西省保障性住房中心

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	4,272,650.00	4,017,650.00	255,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	416,960.00	416,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	416,960.00	416,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,960.00	416,960.00		
210	卫生健康支出	310,000.00	310,000.00		
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00		
2101102	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00		
212	城乡社区支出	3,192,970.00	2,977,970.00	215,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,192,970.00	2,977,970.00	215,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,192,970.00	2,977,970.00	215,000.00	
221	住房保障支出	312,720.00	312,720.00		
22102	住房改革支出	312,720.00	312,720.00		
2210201	住房公积金	312,720.00	312,720.00		

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）

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	4,272,650.00	4,017,650.00	255,000.00	
301	工资福利支出			3,760,400.00	3,760,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006,000.00	1,006,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,720.00	114,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,960.00	416,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,720.00	312,720.00		
302	商品和服务支出			310,440.00	55,440.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,880.00		74,880.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,120.00		52,120.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,440.00	55,440.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			201,810.00	201,810.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	188,250.00	188,250.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省保障性住房中心

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	部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省保障性住房中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,313,950.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	1,313,950.00	
303017	陕西省保障性住房中心	1,313,950.00	
	通用项目	958,800.00	
	办公场所租赁	654,000.00	
	办公场地租赁	654,000.00	根据陕政管函[2013]58号批复，我单位租赁使用面积约500平方米的办公用房能够满足单位办公需求。经机关事务管理局批准，自2013年起在新城区西五路64号省物资再生利用总公司办公楼租用整个二层作为办公场地。
	维修改造	270,000.00	
	省住房保障信息平台运行维护	270,000.00	经省工信厅批复，为保障系统运行安全稳定，委托专业团队对系统进行运行维护。
	专项购置	34,800.00	
	2024设备购置	34,800.00	2024年购置复印机一台。
	专用项目	355,150.00	
	住房保障与房地产市场监管	355,150.00	
	履职专项业务经费	355,150.00	全省保障性安居工程调研、突出问题督察督办、和谐社区复核等差费、“965356”客服热线服

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省保障性住房中心

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				2						304,800.00	
212	01	09	303	陕西省住房和城乡建设厅				2						304,800.00	
212	01	09	303017	陕西省保障性住房中心				2						304,800.00	
212	01	09		2024设备购置	A02020100复印机		长城GBD-KC11A3	1	310	02	506	01		34,800.00	
212	01	09		省住房保障信息平台运行维护	C16079900其他运行维护服务			1	310	06	506	01		270,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024设备购置		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3.48	
		其中：财政拨款	3.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1：通过更新办公设备，改善办公环境，确保日常工作正常开展，提升办公效率。		目标1：通过更新办公设备，改善办公环境，确保日常工作正常开展，提升办公效率。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	复印机采购台数		1
	质量指标	政府采购率		≥95%
		验收合格率		≥95%
	时效指标	预算支付进度是否高于序时进度		是
	成本指标	采购成本（万元）		≤3.48
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	采购办公设备是否改善办公条件，提升办公效率		是
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公场地租赁		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	65.4	
		其中：财政拨款	65.4	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1：租赁西五路64号办公用房，保障正常工作开展。		目标1：租赁西五路64号办公用房，保障正常工作开展。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		租赁间数	33
			租赁面积（平方米）	513
	质量指标		办公需要满足率	100%
	时效指标		预算支付进度是否高于序时进度	是
			租赁期（月）	12
成本指标		租赁成本（万元）	≤65.4	
效益指标	经济效益指标		无	
	社会效益指标		租赁办公场所是否保障单位工作正常开展	是
	生态效益指标		无	
	可持续影响指标		无	
满意度指标	服务对象满意度指标		办公人员满意度	≥95%

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省住房保障信息平台运行维护		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展需要； 目标2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标3. 提高“社会影响力”。		目标1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展需要； 目标2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标3. 提高“社会影响力”。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	等级保护测评套数	1
		质量指标	政府采购率	100%
			国产化适配业务系统正常运行率	≥99%
		时效指标	预算支付进度是否高于序时进度	是
	成本指标	全年运行成本（万元）	≤220	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	公共主页点击增长率	≥5%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	35.52		
		其中：财政拨款	35.52		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1. 为确保年度目标任务顺利完成，开展年度的保障性安居工程实地调研以及突出问题实地督查督办等； 目标2. 维护965356住房保障服务热线正常运转。		目标1. 为确保年度目标任务顺利完成，开展年度的保障性安居工程实地调研以及突出问题实地督查督办等； 目标2. 维护965356住房保障服务热线正常运转。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	调研报告份数		2
		质量指标	热线信息处置率		≥97%
		时效指标	预算支付进度是否高于序时进度		是
		成本指标	全年运费用成本(万元)		≤64.92
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全省保障性安居工程管理水平是否有效提升		是
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省保障性住房中心			
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	人员经费支出	401.76	401.76	
	任务2	日常公用经费支出	25.5	25.5	
	任务3	项目支出	131.4	131.4	
金额合计			558.66	558.66	
年度 总体 目标	1. 为确保年度目标任务顺利完成,开展年度保障性安居工程实地调研、监督检查年度共同缔造“和谐社区·幸福家园”示范项目绩效管理、督办督查全省保障性安居工程突出问题; 2. 维护“965356”住房保障服务热线政策运转,维护住房保障信息网安全平稳使用; 3. 租赁办公用房保障工作正常开展; 4. 更新办公设备,改善办公环境,确保日常工作正常开展,提升办公效率; 5. 按时发放人员工资、缴纳社保。				
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	复印机采购台数		1
			调研报告份数		2
			租赁房间数		33
			租赁面积(平方米)		513
			等级保护测评套数		2
		质量指标	政府采购率		≥95%
			验收合格率		≥95%
			国产化适配业务系统正常运行率		≥99%
		时效指标	预算支付进度是否高于序时进度		是
		成本指标	全年费用成本(万元)		≤558.66
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采购办公设备是否改善办公条件,提升办公效率		是
			租赁办公场所是否保障单位工作正常开展		是
		生态效益指标			
可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称				
主管部门				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		年度总目标	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			