

焦作市住房保障中心（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市住房保障中心（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市住房保障中心（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市住房保障中心（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市住房保障中心（本级）概况

一、焦作市住房保障中心（本级）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市住房保障中心本级执行政府会计制度，单位基本性质为参公事业单位，下属焦作市国有经营用房管理所和房地产交易所，属于自收自支事业单位，财务隶属于市财政。单位编制人数26人，实有人数21人，离退休人员21人。中心内设办公室、人事教育科、计划财务科、房产事务科、住房保障服务科、物业发展规划科。

（二）单位职责

负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作。负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

二、焦作市住房保障中心（本级）预算单位构成

本预算为焦作市住房保障中心本级单位预算。

第二部分

焦作市住房保障中心（本级）2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2491.49万元，支出总计2491.49万元，与上年相比，收、支总计各减少1158.02万元，下降31.73%，主要原因：财政拨付个人购房契税补贴减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2491.49万元，其中：一般公共预算2481.49万元；政府性基金预算拨款收入10万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2491.49万元，其中：基本支出609.98万元，占24.48%；项目支出1881.51万元，占75.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2481.49万元，政府性基金收支预算10万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少1158.02万元，下降31.82%，主要原因：财政拨款个人购房契税补贴减少；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2481.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1871.51万元，占75.42%；教育支出2.05万元，占0.08%；社会保障和就业支出77.87万元，占3.14%；卫生健康支出26.66万元，占1.07%；城乡社区支出465.28万元，占18.75%；住房保障支出38.12万元，占1.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为609.98万元。其中：人员经费546.96万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费63.02万元，主要包括：培训费、公务接待费、物业管理费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出10万元，用于我市经济适用住房上市交易工作经费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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5.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：励行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车车辆的购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无该项支出。**公务用车运行维护费** 5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公车总量未发生变化，公车运行费用趋于稳定。

（三）公务接待费 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待批次与上年基本相同。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算30.71万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少3.48万元，下降10.18%，主要原因：励行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市住房保障中心（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1881.51万元，涉及项目5个。

重点项目一：经适房上市交易工作经费项目，年初预算安排10万元，主要用于：我市经济适用住房上市交易工作经费。重点项目二：购房契税补贴资金项目，年初预算安排1800万元，主要用于：群众购房财政给予契税补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市住房保障中心（本级）固定资产总额639.95万元，其中，房屋建筑物321.09万元，车辆35.51万元，办公设备164.93万元，专用设备4.35万元，其他资产114.07万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

附件：焦作市住房保障中心（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,481.49	一、一般公共服务	1,871.51
其中：财政拨款	2,449.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	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	2.05
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	77.87
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	26.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	475.28
		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	38.12
		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	2,491.49	本年支出合计	2,491.49
上年结转结余			
收入总计	2,491.49	支出总计	2,491.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2,491.49	2,481.49	10.00			2,491.49	2,481.49	2,449.67	10.00													
441	房管中心	2,491.49	2,481.49	10.00			2,491.49	2,481.49	2,449.67	10.00													
441201	焦作市住房保障中心	2,491.49	2,481.49	10.00			2,491.49	2,481.49	2,449.67	10.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	2,491.49	609.98	546.96	444.89	102.07	63.02	63.02		1,881.51	81.51	1,800.00
			441	房管中心	2,491.49	609.98	546.96	444.89	102.07	63.02	63.02		1,881.51	81.51	1,800.00
201	02	02		一般行政管理事务	1,871.51								1,871.51	71.51	1,800.00
205	08	03		培训支出	2.05	2.05				2.05	2.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	44.86	44.86	44.86	44.86							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	33.01	33.01	33.01		33.01						
210	11	01		行政单位医疗	14.81	14.81	14.81	14.81							
210	11	03		公务员医疗补助	11.85	11.85	11.85	11.85							
212	01	01		行政运行	465.28	465.28	404.31	335.25	69.06	60.97	60.97				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	10.00								10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	38.12	38.12	38.12	38.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,491.49	支出合计	2,491.49	2,481.49	2,449.67		10.00			
一、本年收入	2,491.49	一、本年支出	2,491.49	2,481.49	2,449.67		10.00			
（一）一般公共预算拨款	2,481.49	（一）一般公共服务支出	1,871.51	1,871.51	1,839.69					
其中：财政拨款	2,449.67	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.05	2.05	2.05					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.87	77.87	77.87					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	26.66	26.66	26.66					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	475.28	465.28	465.28		10.00			

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	38.12	38.12	38.12					
		(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								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

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	2,481.49	609.98	444.89	102.07	63.02	1,871.51	71.51	1,800.00	
			441	房管中心	2,481.49	609.98	444.89	102.07	63.02	1,871.51	71.51	1,800.00	
201	02	02		一般行政管理事务	1,871.51					1,871.51	71.51	1,800.00	
205	08	03		培训支出	2.05	2.05			2.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	44.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	33.01	33.01		33.01					
210	11	01		行政单位医疗	14.81	14.81	14.81						
210	11	03		公务员医疗补助	11.85	11.85	11.85						
212	01	01		行政运行	465.28	465.28	335.25	69.06	60.97				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	38.12	38.12	38.12						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

单位：万元

单位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	609.98	546.96	63.02
30216	培训费	50203	培训费	2.05		2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.86	44.86	
30302	退休费	50905	离退休费	102.07	102.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.81	14.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.95	134.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.31	174.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.60	25.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
30201	办公费	50201	办公经费	9.94		9.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.19		4.19
30229	福利费	50201	办公经费	5.24		5.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.78		22.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.12	38.12	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	609.98	609.98							
	441	房管中心	609.98	609.98							
焦作市住房保障中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.05	2.05							
		在职人员定额公用经费（行政）	26.44	26.44							
		工会经费（行政）	4.19	4.19							
		福利费（行政）	5.24	5.24							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.78	22.78							
		退休干部活动费（行政）	0.60	0.60							
		离退休人员公用经费（行政）	1.72	1.72							
	人员类	养老金（行政）	44.86	44.86							
		退休人员文明奖（行政）	10.16	10.16							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.45	4.45							
		退休人员年健康体检费（行政）	13.54	13.54							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	4.86	4.86							
		医疗保险金（行政）	14.81	14.81							
		公务员医疗补助（行政）	11.85	11.85							

项目单位	类型	项目名称	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		
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	134.95	134.95							
		国家保留津贴（行政）	1.11	1.11							
		年终一次性奖金	10.71	10.71							
		工伤保险费（行政）	0.39	0.39							
		在职人员文明奖（行政）	12.19	12.19							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.65	4.65							
		年度目标考核奖（行政）	14.89	14.89							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.11	5.11							
		在职人员公务通讯补贴	4.15	4.15							
		规范性津贴补贴	59.98	59.98							
		在职人员基础绩效奖	87.12	87.12							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	69.06	69.06							
		住房公积金（行政）	38.12	38.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,491.49	2,481.49	2,449.67	10.00									
441		房管中心				2,491.49	2,481.49	2,449.67	10.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.95	134.95	134.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.31	174.31	174.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.60	25.60	25.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.86	44.86	44.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	14.81										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.85	11.85	11.85										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.12	38.12	38.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.43	20.43	20.43										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.05	4.05	4.05									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.01	22.41	2.00	7.60								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.34	11.34	11.34									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.19	4.19	4.19									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.24	5.24	5.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.78	22.78	22.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.13	11.73	3.32	2.40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.07	102.07	102.07									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.76	1.76	1.76									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

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	
5.30		5.00		5.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

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	10.00					10.00	10.00		
			441	房管中心	10.00					10.00	10.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00					10.00	10.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

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		
		合计	1,881.51	1,871.51	10.00						
	441	房管中心	1,881.51	1,871.51	10.00						
其他运转类	住房保障工作专项经费	焦作市住房保障中心	44.76	44.76							
其他运转类	房地产信息系统资源及网络维护费	焦作市住房保障中心	6.34	6.34							
其他运转类	值班加班费	焦作市住房保障中心	20.41	20.41							
特定目标类	购房契税补贴资金	焦作市住房保障中心	1,800.00	1,800.00							
其他运转类	经适房上市交易工作经费	焦作市住房保障中心	10.00		10.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市住房保障中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	30.71
30201	办公费	9.94
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	1.70
30216	培训费	2.05
30217	公务接待费	0.30
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
441201	焦作市住房保障中心	1881.51	1881.51										
4108002200 0000005948 5	住房保障工作专项经费	44.76	44.76					完成住房保障宣传次数	≥10次	维护住房保障社会工作秩序	稳定	公租房群众对住房保障工作满意度	≥90%
								大楼设备维护合格率	≥95%				
								按进度及时完成	≥98%				
								大楼设备维护次数	≥12次				
4108002200 0000005949 4	房地产信息系统资源及网络维护费	6.34	6.34					办公终端日常维护次数	≥50次	提高政府服务水平和办事效能	明显	使用平台的用户满意度	≥90%
								系统运行正常率	≥98%				
								系统维护响应时间	≤1小时				
4108002200 0000005959 2	值班加班费	20.41	20.41					值班费发放人数	36人	工作人员工作认同感提	明显	全体干部职工满意度	≥95%
								值班费用发放准确率	100%				
								值班费用发放及时率	100%				
4108002200 0000006025 7	经适房上市交易工作经费	10.00	10.00					工资发放及时率	>99%	工作效率提升	明显	工作人员满意度	≥95%
								发放工资人数	≥1人				
								工资发放率	>99%				
4108002400 0000004162 1	购房契税补贴资金	1800.00	1800.00					契税减免户数	10000-15000户	促进房地产市场平稳健康发展	持续促进房地产健康平稳	非常满意	≥95%
								正常减税减免	1000-1800万元				
								契税减免及时补贴给群	100%				