

焦作市住房保障中心 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市住房保障中心概况

- 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2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市住房保障中心概况

一、焦作市住房保障中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市住房保障中心执行政府会计制度，单位基本性质为参公事业单位，下属国房所和房地产交易所，属于自收自支事业单位，财务隶属于市财政。

（二）部门职责

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预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市住房保障中心本级；2、焦作市国有经营用房管理所；3、焦作市房地产交易所。

第二部分

焦作市住房保障中心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3045.50万元，支出总计3045.50万元，与上年相比，收、支总计各减少1390.65万元，下降31.35%，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3045.50万元，其中：一般公共预算3035.50万元；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3045.50万元，其中：基本支出875.48万元，占28.75%；项目支出2170.02万元，占71.25%。

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3035.50万元，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1390.65万元，下降31.42%，主要原因：财政拨付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3035.50万元。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61.65%；教育支出2.05万元，占0.07%；社会保障和就业支出131.69万元，占4.34%；卫生健康支出30.78万元，占1.01%；城乡社区支出465.28万元，占15.33%；住房保障支出534.19万元，占17.60%。

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875.48万元。其中：人员经费780.80万元，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、职业年金缴费、绩效工资；公用经费94.68万元，主要包括：培训费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、取暖费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费、电费、税金及附加费用、水费、印刷费、维修(护)费。

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

我部门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9.77万元。比上年预算数减少0.14万元，下降1.41%，主要原因：厉行节约。

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 9.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆的购置，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** 9.30万元，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 0.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.14万元，下降22.95%，主要原因：厉行节约。

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54.68万元，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28.41万元，下降34.19%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3.41万元，其中：政府采购货物预算3.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3045.50万元。其中：基本支出875.48万元；项目支出2170.02万元，涉及项目16个。

重点项目一：办公大楼维护费项目，年初预算安排42.50万元，主要用于：房地产综合市场大楼前立面造型改造。重点项目二：公房维修项目，年初预算安排11万元，主要用于：国有直管房屋的维护和修缮等支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市住房保障中心固定资产总额12339.77万元，其中，房屋建筑物11717.92万元，车辆85.62万元，办公设备333.20万元，专用设备33.82万元，其他资产169.21万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5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

我部门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年我部门按照预算公开要求，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2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市住房保障中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,035.50	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	131.69
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	30.78
		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	534.19
		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	3,045.50	本年支出合计	3,045.50
上年结转结余			
收入总计	3,045.50	支出总计	3,045.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	3,045.50	3,035.50	10.00			3,045.50	3,035.50	2,449.67	10.00													
441	房管中心	3,045.50	3,035.50	10.00			3,045.50	3,035.50	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													
441301	焦作市国有经营用房管理所	248.00	248.00				248.00	248.00															
441302	焦作市房地产交易所	306.01	306.01				306.01	306.01															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

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	3,045.50	875.48	780.80	642.28	138.52	94.68	94.68		2,170.02	370.02	1,800.00
			441	房管中心	3,045.50	875.48	780.80	642.28	138.52	94.68	94.68		2,170.02	370.02	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	53.00	53.00	53.00	53.00							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	63.28	63.28	63.28		63.28						
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	44.83	44.83	44.83	44.83							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23	9.23							
210	11	02		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12	4.12							
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	489.36	200.85	169.19	169.19		31.66	31.66		288.51	288.51	
208	05	02		事业单位离退休	6.18	6.18	6.18		6.18						

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

部门名称：焦作市住房保障中心

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	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	3,045.50	支出合计	3,045.50	3,035.50	2,449.67		10.00			
一、本年收入	3,045.50	一、本年支出	3,045.50	3,035.50	2,449.67		10.00			
（一）一般公共预算拨 款	3,035.50	（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	131.69	131.69	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	30.78	30.78	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	534.19	534.19	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

部门名称：焦作市住房保障中心

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	3,035.50	875.48	642.28	138.52	94.68		2,160.02	360.02	1,800.00
			441	房管中心	3,035.50	875.48	642.28	138.52	94.68		2,160.02	360.02	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	53.00	53.00	53.00						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	63.28	63.28		63.28					
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	44.83	44.83	44.83						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	489.36	200.85	169.19		31.66		288.51	288.51	
208	05	02		事业单位离退休	6.18	6.18		6.18					

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

部门名称：焦作市住房保障中心

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	875.48	780.80	94.68
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	138.52	138.52	
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	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
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
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.47	29.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.44	10.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.40	65.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.34	63.34	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.51		2.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.27		5.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.03		5.03
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17

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

部门名称：焦作市住房保障中心

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	875.48	875.48							
	441	房管中心	875.48	875.48							
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							
		退休人员年健康休养费（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							
焦作市国有经营用房管理所	人员类	养老保险金（事业）	8.14	8.14							
		职业年金	4.12	4.12							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.48	1.48							
		退休人员年健康体检费（事业）	4.35	4.35							
		退休人员平时健康体检费（事业）	3.64	3.64							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.35	4.35							

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		
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.70	1.70							
		医疗保险金（事业）	3.89	3.89							
		住房公积金（事业）	6.71	6.71							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	29.33	29.33							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	9.78	9.78							
		30%奖励性绩效工资	12.58	12.58							
		失业保险金	0.36	0.36							
		工伤保险费（事业）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.18	1.18							
		年度目标考核奖（事业）	4.86	4.86							
		月度目标考核奖（事业）	10.56	10.56							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.86	4.86							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.44	1.44							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.76	8.76							
		工会经费（事业）	1.10	1.10							
		福利费（事业）	1.40	1.40							
		退休干部活动费（事业）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（事业）	0.66	0.66							
焦作市房地产交易所	人员类	退休人员养老金（事业）	6.18	6.18							
		职业年金	5.11	5.11							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	1.40	1.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.89	3.89							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.89	3.89							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.89	3.89							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.68	1.68							
		医疗保险金（事业）	0.23	0.23							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	0.14	0.14							
		国家保留津贴（事业）	0.86	0.86							
		70%基础性绩效工资	25.29	25.29							
		30%奖励性绩效工资	17.75	17.75							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.95	2.95							
		年度目标考核奖（事业）	13.54	13.54							
		月度目标考核奖（事业）	15.98	15.98							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	13.54	13.54							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.67	3.67							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.91	10.91							
		工会经费（事业）	4.17	4.17							
		福利费（事业）	3.63	3.63							
		退休干部活动费（事业）	0.15	0.15							

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		
		离退休人员公用经费（事业）	0.64	0.64							

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

部门名称：焦作市住房保障中心

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	3,045.50	3,035.50	2,449.67	10.00								
441		房管中心				3,045.50	3,035.50	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	138.52	138.52	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									

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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.47	29.47										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.44	10.44										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.34	63.34										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.40	65.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.23	9.23										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.12	4.12										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.71	6.71										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.74	2.74										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88										

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	141.11	141.11										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.27	5.27										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	34.00	34.00										

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									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	1.65	1.65										

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

部门名称：焦作市住房保障中心

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	
9.77		9.30		9.30	0.47

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

部门名称：焦作市住房保障中心

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	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

部门名称：焦作市住房保障中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门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

部门名称：焦作市住房保障中心

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		
		合计	2,170.02	2,160.02	10.00						
	441	房管中心	2,170.02	2,160.02	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						
其他运转类	税费及附加	焦作市国有经营用房管理所	28.00	28.00							
其他运转类	部门预备费	焦作市国有经营用房管理所	10.79	10.79							
其他运转类	法律顾问费	焦作市国有经营用房管理所	2.90	2.90							
其他运转类	公房出租业务经费	焦作市国有经营用房管理所	10.00	10.00							
其他运转类	劳务费及值班费	焦作市国有经营用房管理所	59.30	59.30							

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		
其他运转类	公房维修	焦作市国有经营用房管理所	11.00	11.00							
其他运转类	劳务费	焦作市房地产交易所	77.37	77.37							
其他运转类	归还债务	焦作市房地产交易所	34.00	34.00							
其他运转类	取暖费	焦作市房地产交易所	10.00	10.00							
其他运转类	办公大楼维护费	焦作市房地产交易所	42.50	42.50							
其他运转类	房地产交易业务工作经费	焦作市房地产交易所	2.65	2.65							

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

部门名称：焦作市住房保障中心

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	54.68
30201	办公费	12.94
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.94
30206	电费	2.74
30207	邮电费	2.88
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	2.38
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	2.25
30217	公务接待费	0.47
30226	劳务费	1.44
30231	公务用车运行维护费	9.30
30240	税金及附加费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	4.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		房管中心		
年度履职目标	1、进一步加强房地产市场管理；2、进一步做好住房保障工作；3、进一步提高物业服务水平；4、进一步提升交易窗口服务质量；5、进一步强化直管公房管理水平；6、进一步做好房屋安全生产和消防安全管理；7、进一步搞好企业经营管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	廉租公租房管理		1、加强公租房宣传与申报；2、加快全国公租房信息系统贯标工作。	
	打造房产交易高效服务窗口		1、优化服务提效能；2、简化办事流程；3、提升服务质量。	
	创新方法，构建物业管理新模式		1、宣传新政策；2、举办新活动；3、开展新业务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3045.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3045.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		875.48	
	（2）项目支出		2170.02	
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	廉租公租住宅小区修缮次数	≥20次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		物业管理宣传活动	≥3次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		平台系统建设数量	≥1个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	宣传文案合格率	合格	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		修缮完成率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		系统正常运行率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	维护房地产市场平稳健康发展	平稳健康	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		宣传物业管理引导，化解物业矛盾纠纷	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		公租房承租家庭居住环境改善程度	≥96%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	广大业主满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年部门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							
						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
441	房管中心	2170.02	2170.02										
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升	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%				
441301	焦作市国有经营用房管理所	121.99	121.99										
4108002200								缴纳税费项数	7项	对单位履职的提升程度	明显	税收机关满意度	≥99%

4108002200 0000005081 0	税费及附加	28.00	28.00					税金缴纳完 成率	100%				
								缴纳税金及 及时性	及时				
4108002200 0000005330 4	部门预备费	10.79	10.79					突发事件次 数	≥1次	提升单位办 公运转效率	提升	工作人员满 意度	≥99%
								突发事件完 成率	≥95%				
								启动部门预 备费及时性	及时				
4108002200 0000007640 2	法律顾问费	2.90	2.90					聘请律师人 数	≥1人	确保租金正 常收缴	确保	单位满意度	≥98%
								律师资质达 标率	100%				
								法律纠纷处 理及时性	及时				
4108002200 0000007640 4	公房出租业务经费	10.00	10.00					公用房评 估面积	≥1800平 方米	提高公有用 房的出租	提高	承租户满意 度	≥98%
								支付业务经 费的准确率	100%				
								支付业务经 费的及时性	及时				
4108002200 0000007640 5	劳务费及值班费	59.30	59.30					支付劳务费 人数	≤15人	提高履职工 作能力	提高	员工满意度	≥95%
								人员工资发 放准确率	100%				
								发放工资及 及时性	及时				
4108002200 0000007640 8	公房维修	11.00	11.00			维修总成本	≤11.00万 元	维修修缮面 积	≥985.00 平方米	提高公有用 房的出租	提高	承租户满意 度	≥98%
								维修施工验 收合格率	100%				
								维修施工及 及时性	及时				
441302	焦作市房地产交易所	166.52	166.52										
4108002200 0000005707 9	劳务费	77.37	77.37					发入合同工 工资及缴纳 社保等费用 的及时性	及时	提升房地产 交易窗口服 务效率	明显提升	全体合同工 人员满意度	≥90%
								合同工人数	≤28名				
								工资发放准 确性	100%				
4108002200 0000005770 5	归还债务	34.00	34.00					清欠单位债 务数量	≥1个	提升单位正 常运转	明显提升	债权人对我 单位还款能 力的认可度	≥90%
								借款偿还违 约率	≤20%				

								本年度归还 债务完成时	2024年12 月20日				
4108002200 0000005770 9	取暖费	10.00	10.00					提供取暖及 及时性	及时	交易大厅及 办公区工作 环境的提升	明显提升	工作人员及 群众对供暖 的满意度	≥95%
								取暖面积	≥5300平 方米				
								取暖面积覆 盖率	≥95%				
4108002200 0000007640 1	办公大楼维护费	42.50	42.50					办公大楼维 护次数	≥1次	提高办公大 楼持续使用 的安全性	提高	职工对办公 大楼维护工 作的满意度	≥90%
								办公大楼维 护完成率	≥90%				
								办公大楼维 护及时性	及时				
4108002200 0000007640 3	房地产交易业务工作 经费	2.65	2.65			设备购置总 成本	≤16500 元	公务用车数 量	2辆	对单位后勤 保障工作正 常运转的提 工作效率提 升情况	明显提高	各科室等人 员对公务用 车等的满意	≥90%
								公务用车的 保障性	≥90%		明显提高		
								提供公车运 行维护及供 给的及时性	及时				
								办公设备购 置数量	≤1台				
								办公设备购 置验收合格	100%				
								采购计划完 成时间	≤90天				