

2024 年  
三明市住房保障中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市住房保障中心的主要职责是：负责市区保障性住房事务性管理工作；负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作；负责住房制度改革的相关具体工作

(一)负责市区保障性住房事务性管理工作；

(二)负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作；

(三)负责住房制度改革的相关具体工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市住房保障中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市住房保障中心	财政核拨	6

## 三、部门主要工作任务

2024 年，三明市住房保障中心主要任务是：负责市区保障性住房事务性管理工作；负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作；负责住房制度改革的相关具体工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)调整市、区两级公租房审核管理职权。继续推动理

顺市、区两级公租房工作权责，按照属地化管理原则，将新三元区公共租赁住房（以下简称“公租房”）审核及管理职权调整给三元区，以适应撤县并区后“三沙”同城化要求，加快完善市区住房保障体系；

（二）落实公租房常态化申请审核工作。一是进一步完善闽政通、E三明、公租房APP、网上政务大厅、社区街道等线上线下多渠道公租房申请方式，加强各审核环节时效监察。加强申请政策宣传告知，让更多有需要的住房困难群众随时申请，及时保障；

（三）推进公租房信息系统建设。根据本地化工作需要，督促建设单位加快公租房信息管理系统改造，以使该系统更加符合我市实际业务运行。推进公租房信息管理系统与不动产登记系统、房屋交易系统、车辆管理系统对接，实现数据共享、动态监管；

（四）加快公租房选房分配。一是梳理腾退清出的空置房源，在24年初开展大中专毕业生及本市户籍中低收入家庭选房分配。二是从第二季度开始，针对新腾出的房源，开展常态化选房分配。提高空置化解效率；

（五）（五）加强公租房后期管理。一是加快3个公租房智慧小区建设工作。开展人脸信息、指纹信息采集，加快公租房智慧小区管理系统开发建设，推进实现公租房小区智能化管理，通过人脸识别、智能门禁等科技手段在小区管理中的应用，规范智能化小区进出管理制度，促进解决转租转借、

闲置、租金欠缴等一系列问题。二是公租房常态长效机制持续落实。对照“点题整治”整改要求，会同相关单位和部门，开展公租房年度资格复核，按期完成一年两次入户排查及政策宣传，整治转租转借等违规现象，为保障对象营造公平、公正的公租房居住氛围。三是动态监管在保对象。开展公租房在保对象保障资格、住房货币补贴资格年度复审，及时清退不符合保障资格家庭。四是加大租金追缴力度和惩处力度，建立租金欠缴及腾退清出行政程序。对于拒不交缴、侵占不退、转租转借等违法违规行为，严肃查处、从严处理，取消保障资格，并进行公开曝光，计入失信记录，实施联合惩戒。五是规范公租房运营管理及物业服务。推进政府投资建设公租房及配套经营性用房、共用设施设备的运管管理和维修维护等工作规范化。梳理规范运营管理及物业服务合同，明确管理职权，规范维修程序。六是抓紧未交付公租房承接查验及公租房基础设施装修。加快恒大 149 套公租房、陈大 144 套公租房的承接查验、问题整改及接收分配。按序推进乳牛场基础设施装修工作。七是加强政策宣传，设立举报热线，畅通信息反馈渠道，主动接受社会监督。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.13
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.31
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	111.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>130.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>130.06</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		130.06	115.06	15.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	111.62	96.62	15.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.13
		九、卫生健康支出	3.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	111.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>130.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>130.06</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		130.06	115.06	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	111.62	96.62	15.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>130.06</b>
301	工资福利支出	102.42
302	商品和服务支出	24.82
303	对个人和家庭的补助	2.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>115.06</b>
301	工资福利支出	102.42
30101	基本工资	23.43
30102	津贴补贴	17.99
30103	奖金	30.63
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09
30109	职业年金缴费	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	8.65
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	9.82
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.60
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.83
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.48
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.28
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.28
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，三明市住房保障中心部门收入预算为130.06万元，比上年增加14.92万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入130.06万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算130.06万元，比上年增加14.92万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出115.06万元、项目支出15.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出130.06万元，比上年增加14.92万元，增长12.96%，主要原因是人员经费增加。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.09 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.04 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 3.31 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(四) 2120109-住宅建设与房地产市场监管 111.62 万元。主要用于单位人员及公用单位人员及公用支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 115.06 万元，其中：

(一) 人员经费 105.24 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.28 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。



### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年三明市住房保障中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 住房保障专项工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	制定年度市区公共租赁住房管理工作计划; 确定年度审核申请、选房配租家庭数量、租金收缴率。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	公租房年度审核申请受理户数	1400 户
			公租房已选房家庭户数	25 户
		数量指标	公租房已配租入住家庭户数	15 户
		质量指标	维修基金审批率	100%
		时效指标	预算执行时效率	100%
	效益指标	经济效益指标	公共租赁住房租金收缴率	70%
		社会效益指标	公共租赁住房租金欠缴催缴户数	20 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年三明市住房保障中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.82 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 1.89%。主要原因是工会经费、公务交通补贴增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，三明市住房保障中心政府采购预算总额 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，三明市住房保障中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。