

白河县物业管理与房产交易所 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障、物业管理、房产交易、房屋征收、旧城区改造方面的法律、法规和政策。

2、参与编制保障性住房发展规划和年度计划；承担保障性住房建设项目的计划、立项、可行性研究的报审等工作。

3、承担各类保障住房建设房源、保障对象等情况的统计汇总、整理分析；负责建设项目的技术指导、推进工作；承办保障对象的准入、退出以及保障性住房的分配使用工作和资产运营、管理等具体事务；负责租赁补贴发放工作；承办全县保障性住房信息管理系统建设、维护、使用及相关社会公共服务信息的公开。

4、承担全县物业管理活动的业务指导工作，承担物业维修专项资金的归集、使用和拨付经办工作，协调处理物业信访投诉和纠纷。

5、承担全县房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

6、承担全县房屋安全技术指导工作，承担危险房屋安全普查、监测和老旧小区改造经办工作；

7、参与拟定县城规划区国有土地上房屋征收与补偿、旧城区改造的中长期规划和年度计划；承担对旧城改造范围内房屋进行摸底调查、项目策划包装、改造方案及投资计划编制和申报。

8、承担房屋征收补偿资金的具体经办工作；承担已征收房屋的拆除和收回土地的腾退移交。

9、参与房屋征收的房地产价格评估机构技术标准和评估方案的拟定；参与房地产评估专家委员会对提出异议的房屋征收评估进行仲裁。

10、完成县住房和城乡建设局(县城市管理执法局)交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能任务，白河县物业管理与房产交易所内设机构 4 个，分别是综合股、物业管理与房屋征收股、房产交易股、保障性住房服务股。

1、综合股。负责各项工作制度的拟订和督促实施；负责会议组织和决定事项的督办；负责单位文电、机要、档案、印鉴管理、信访、公务接待和后勤保障及服务性工作；负责财务、劳资、年度考评、

资产管理等工作；负责保障性安居工程、商品房网签等信息系统录入、更新维护及各类报表统计工作。

2、物业管理与房屋征收股。承办全县物业管理活动的业务指导工作，承办物业承接查验工作；参与指导业主委员会组建工作，指导物业服务企业信用体系建设和创优达标工作，承办物业服务培训工作；协调物业管理行业协会和物业纠纷人民调解委员会工作，处理物业信访投诉和纠纷；承办住宅物业维修专项资金的归集、使用经办工作；承办物业维修专项资金管理方面的信访投诉、法律诉讼等工作；承担县城规划区国有土地上房屋征收与补偿、旧城区改造事务性工作。

3、房产交易股。承办预售商品房买卖合同网签、存量房网签及二手房交易资金托管服务工作；承办交易房屋的房源信息核验与购房调查核实工作；指导房屋中介机构规范服务行为；承办房屋租赁、房屋交易、房屋租赁方面的信访投诉、法律诉讼工作；房屋权属信息变更及纠纷调处等工作；承办房屋测绘面积及测绘成果管理的事务性工作；负责房地产权、产籍档案管理工作；。

4、保障性住房服务股。承担各类保障住房建设房源、保障对象等情况的统计汇总、整理分析；负责保障性安居工程及基础设施配套建设项目的技术指导、推进工作；承办保障对象的准入、退出以及保障性住房的分配使用工作和资产运营、管理等具体事务；负责租赁补贴发放、公租房小区“和谐社区、幸福家园”创建工作；承办全县保障性住房信息管理系统建设、维护、使用及相关社会公共服

务信息的公开。

二、工作任务

（一）物业管理方面工作

1、坚持常态化、日常防范工作，各物业公司积极行动督促城区 22 家物业公司及时有效的进行防疫防范同时强化政策宣教引导，确保小区的稳定有序发展。

2、积极接待群众来信来访 500 余人次，今年来共受理办结 12345 工单 190 余件。

3、单位利用周末时间召开小区业主大会，听取业主诉求，指导业委会和物业公司按程序申请大修基金管理使用。

4、安全组织运维排查整治 12 次，不定期对居住小区排污管网、亮化、绿化、电梯等设备设施，发现问题及时督导整改，营造物业服务小区成为一个整洁、舒适、安全、温馨的宜居小区；

5、大力开展“住房领域专项整治、消防安全”等专项巡查整治工作。

6、承办人大代表、政协委员意见建议 8 份，回复率及满意率 100%。

（二）保障房运维服务管理工作

1、进一步规范强化公共租赁性住房运维服务管理工作，切实为民办实事和提升服务质效。

2、进一步强化了租金收缴力度，目前共收取年度租金 425.19 万元，做到应收尽收；

3、强化动态监管、盘活回迁及部分闲置房源，对特困家庭和中低收入家庭实际综合研判，切实

保障符合条件的服务对象“住有所居”和安居乐业。

4、严格按照“三级审核、三级公示”的程序对2023年度申请住房租赁补贴的300户逐一核查、研判、及时通过惠民“一卡通”发放保障对象300户资金48余万元；

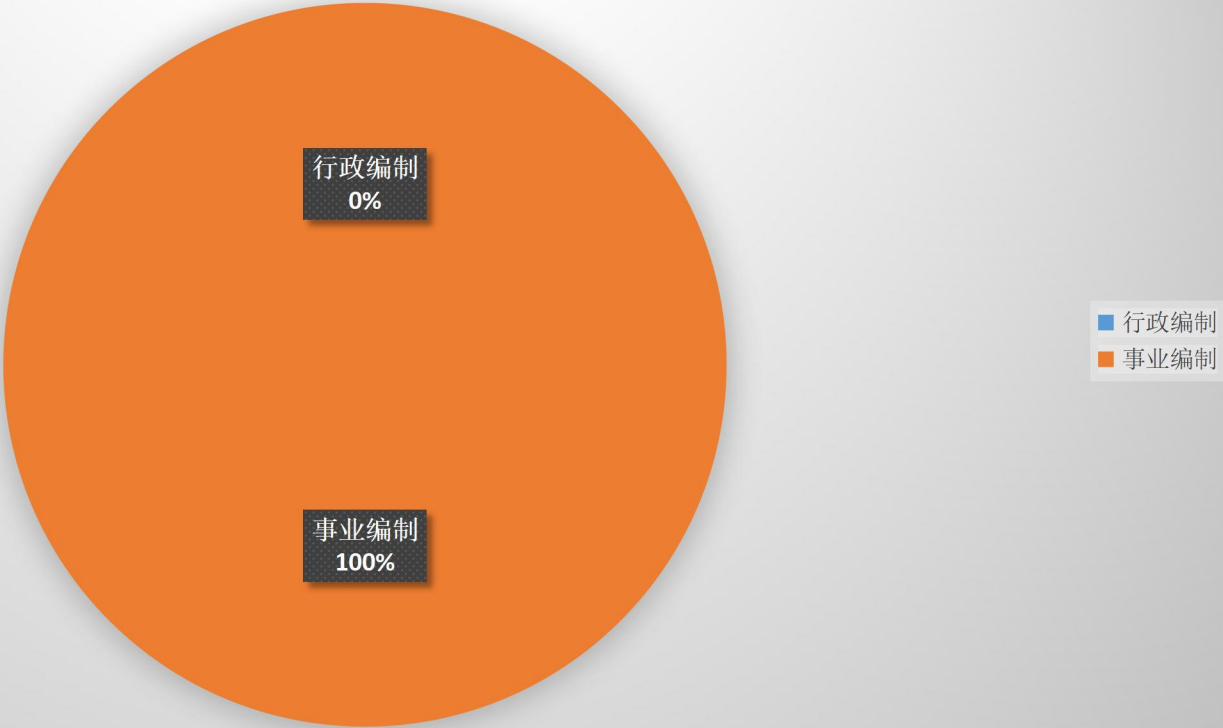
5、持续开展商品房预售网签备案等常态工作，办结预售网签127户。全县累收大修基金4650.58万余元（其中今年征收508.25万余元），解除抵押合同148本；

6、加强住房基础设施建设，为消除安全隐患，对全县保障房小区进行了大排查大整治，对阳光小区1.2号、广兴金座、狮子湾等6处保障房小区公共设施、给排水、管道堵塞、屋面防水、墙体脱落等进行维修改造，居住环境有所提升，群众满意度高。

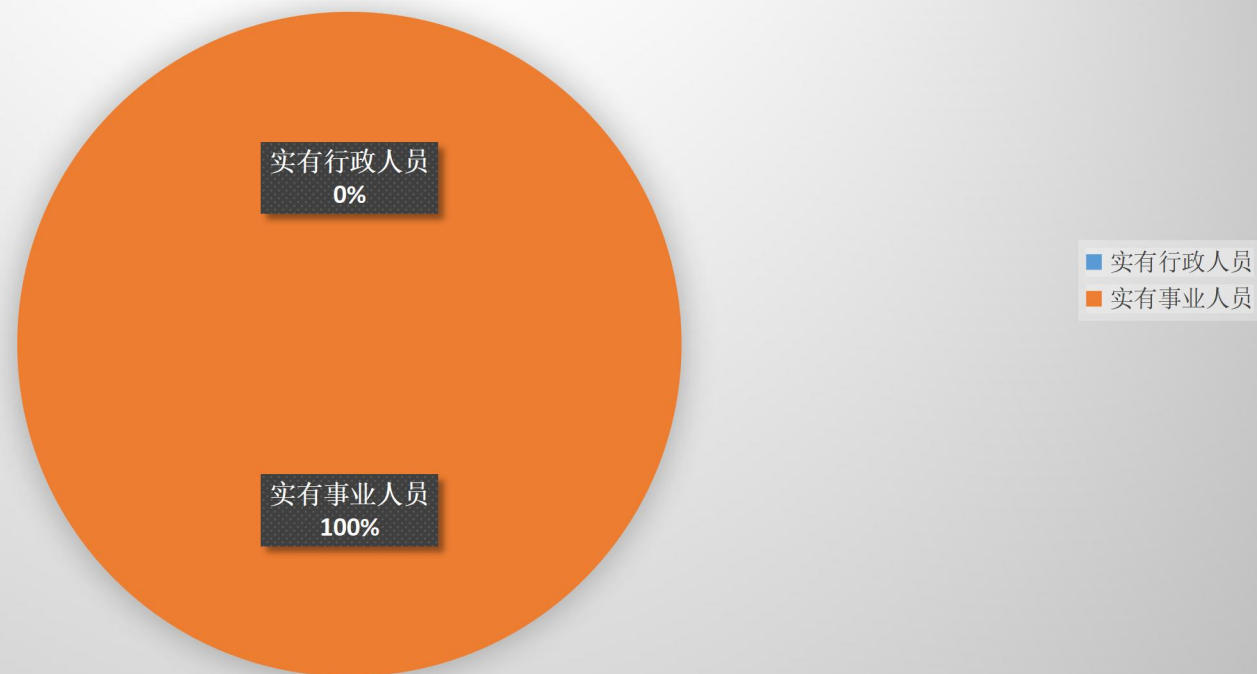
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员12人（其中：机关养老退休5人；原房管所退休7人）。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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部门预算管理。本单位当年预算收入 175.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 66.47 万元，主要原因是县城区保障房维修运营、保障房物业服务管理费、河街拆迁临时过渡安置费等项目经费减少。本单位当年预算支出 175.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.47 万元，主要原因是县城区保障房维修运营、保障房物业服务管理费、河街拆迁临时过渡安置费等项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 66.47 万元，主要原因是县城区保障房维修运营、保障房物业服务管理费、河街拆迁临时过渡安置费等项目经费减少。本单位当年财政拨款支出 175.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经

营预算支出 0 万元，较上年减少 66.47 万元，主要原因是县城区保障房维修运营、保障房物业服务管理费、河街拆迁临时过渡安置费等项目经费减少。

（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 175.21 万元，较上年减少 66.47 万元，主要原因是县城区保障房维修运营、保障房物业服务管理费、河街拆迁临时过渡安置费等项目经费减少。

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 175.21 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.86 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是单位新调入 1 名人员缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.43 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是单位新调入 1 名人员缴费基数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）7.62 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是单位新调入 1 名人员缴费基数增加；

（4）市政公用行业市场监督（2120107）129.18 万元，较上年增加 14.08 万元，原因是单位新调入 1 名人员工资增加及原房管所退休人员工资增加。

(5) 公共租赁住房(2210106) 0.00 万元, 较上年减少 20.00 万元, 原因是县城区保障房维修运营费项目减少。

(6) 保障性住房租金补贴(2210107) 0.00 万元, 较上年数减少 64.09 万元, 原因是委托 5 家物业公司代收保障房租金及物业管理费和河街拆迁临时过渡安置租赁费项目减少。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 4.97 万元, 较上年减少 1.04 万元, 原因是单位驻村人员调整, 相应驻村补贴减少。

(8) 住房公积金(2210201) 11.15 万元, 较上年增加 0.93 万元, 原因是单位新调入 1 名人员, 增加公积金缴费。

3. 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。

本单位当年一般公共预算支出 175.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 161.78 万元, 较上年增加 35.81 万元, 原因是单位新调入 1 名人员工资增加及原房管所退休人员工资增加;

商品和服务支出(302) 8.46 万元, 较上年减少 69.16 万元, 原因是县城区保障房维修运营费及委托 5 家物业公司代收保障房租金及物业管理费项目减少。

对个人和家庭的补助(303) 4.97 万元, 较上年减少 33.12 万元, 原因是单位驻村人员减少一人,

驻村补贴减少；原房管所退休人员工资调整到工资福利支出科目核算；河街拆迁临时过渡安置费项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 175.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）170.24 万元，较上年减少 33.35 万元，原因是县城区保障房维修运营费及委托 5 家物业公司代收保障房租金及物业管理费项目减少。

对个人和家庭的补助（509）4.97 万元，较上年减少 33.12 万元，原因是单位驻村人员减少一人，驻村补贴减少；原房管所退休人员工资调整到工资福利支出科目核算；河街拆迁临时过渡安置费项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计各类公务接待批次、人次较上年无变化。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计各类公务接待批次、人次较上年无变化。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），主要原因是新增公共租赁住房实物配租公开选号会议。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	公共租赁住房实物配租公开选号	2024 年 10 月 16 日至 10 月 16 日	100 人	0.2	
	合 计			0.2	

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 175.21 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、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 8.46 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是单位新调入 1 名人员，人均公用经费及工会经费增加。

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维护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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县物业管理与房产交易所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表(含上级专款)	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	175.21	一、部门预算	175.21	一、部门预算	175.21	一、部门预算	175.21
1、财政拨款	175.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	170.24	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	175.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	161.78	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	8.46	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		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	170.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	22.30	(2) 商品和服务支出		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	4.97	9、对个人和家庭的补助	4.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.62	(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	129.17	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	4.97	(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	11.15				
		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	175.21	本年支出合计	175.21	本年支出合计	175.21	本年支出合计	175.21
用事业基金弥补收支差额		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	175.21	支出总计	175.21	支出总计	175.21	支出总计	175.21

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	175.21	一、财政拨款	175.21	一、财政拨款	175.21	一、财政拨款	175.21
1、一般公共预算拨款	175.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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	170.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.97	6、对事业单位资本性补助	
		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	22.30	(2)商品和服务支出		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	4.97	9、对个人和家庭的补助	4.97
		10、卫生健康支出	7.62	(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	129.17	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4.97	(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					
		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	175.21	本年支出合计	175.21	本年支出合计	175.21	本年支出合计	175.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	175.21	支出总计	175.21	支出总计	175.21	支出总计	175.21

表5

部门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：万元

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	175.21	161.78	8.46	4.97	
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30			
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43			
210	卫生健康支出	7.62	7.62			
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62			
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62			
212	城乡社区支出	129.17	120.71	8.46		
21201	城乡社区管理事务	129.17	120.71	8.46		
2120107	市政公用行业市场监管	129.17	120.71	8.46		
213	农林水支出	4.97			4.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97			4.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97			4.97	
221	住房保障支出	11.15	11.15			
22102	住房改革支出	11.15	11.15			
2210201	住房公积金	11.15	11.15			

表6

部门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：万元

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			175.21	161.78	8.46	4.97	
301	工资福利支出			161.78	161.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.77	102.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.15	12.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.86	14.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.15	11.15			
302	商品和服务支出			8.46		8.46		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.85		5.85		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			4.97			4.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.97			4.97	

表7

部门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：万元

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	170.24	161.78	8.46	
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30		
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43		
210	卫生健康支出	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62		
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62		
212	城乡社区支出	129.17	120.71	8.46	
21201	城乡社区管理事务	129.17	120.71	8.46	
2120107	市政公用行业市场监管	129.17	120.71	8.46	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	11.15	11.15		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	11.15	11.15		
2210201	住房公积金	11.15	11.15		

表8

部门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）

单位：万元

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			170.24	161.78	8.46	
301	工资福利支出			161.78	161.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.77	102.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.15	12.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.86	14.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.15	11.15		
302	商品和服务支出			8.46		8.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.85		5.85	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.97	**
153	白河县住房和城乡建设局	4.97	
153003	白河县物业管理与房产交易所	4.97	
-	白河县物业管理与房产交易所	4.97	
	乡村振兴	4.97	
	驻村帮扶工作补贴	4.97	根据驻村人员考勤记录按季度发放，保障驻村人员驻村期间生活津贴及交通补，充分调动驻村人员工作积极性，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

部门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

单位：万元

[illegible]

2024年专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金			
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48	年度资金总额:	48
	其中: 财政拨款		48	其中: 财政拨款	48
	其他资金		48	其他资金	48
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年下达我县租赁补贴保障家庭任务数300户资金48万元。 目标2: 申请受理保障家庭约412户。 目标3: 经社区初审、城关镇复审, 对受理申请人家庭基本信息、务工收入、家庭住房等情况进行入户调查核实进行公示, 公示无异议, 对符合条件的300户发放补贴, 结合省市标准户均按1600元/年给予补贴, 解决我县中低收入家庭安全住房问题, 确保2024年保障性住房租赁补贴发放任务全面完成。		目标1: 2024年下达我县租赁补贴保障家庭任务数300户资金48万元。 目标2: 申请受理保障家庭约412户。 目标3: 经社区初审、城关镇复审, 对受理申请人家庭基本信息、务工收入、家庭住房等情况进行入户调查核实进行公示, 公示无异议, 对符合条件的300户发放补贴, 结合省市标准户均按1600元/年给予补贴, 解决我县中低收入家庭安全住房问题, 确保2024年保障性住房租赁补贴发放任务全面完成。		
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	住房保障家庭任务数		≥300户
			保障家庭租赁房屋面积		12000平方米
		质量指标	符合城镇低收入住房困难家庭		≥1年/次
		时效指标	项目执行时限		2024年
			补贴发放目标完成率		100%
		成本指标	总成本		48万元
			租赁补贴标准		1600元/户
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	住房困难家庭满意度		≥98%
			住房困难家庭人口数		≥1200人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障家庭住房影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥98%
			新市民、青年人满意度		≥98%

2024年专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		驻村帮扶工作补贴			
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.97	年度资金总额:	4.97
		其中: 财政拨款	4.97	其中: 财政拨款	4.97
		其他资金	4.97	其他资金	4.97
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为4.97万元。 目标2: 驻村工作人员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月580元, 驻村时间每月不少于20天。 目标3: 驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为4.97万元。 目标2: 驻村工作人员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月580元, 驻村时间每月不少于20天。 目标3: 驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	驻村数量		1个
			驻村天数		≥20天/月
			驻村人数		3人
		质量指标	文件执行率		100%
			镇党委核实出勤率		100%
	时效指标	时效指标	驻村时间		2024年度
			驻村工作完成及时率		≥95%

年度绩效指标		成本指标	总成本	4.97万元
			驻村人员生活补助	40元/天/人
			驻村人员乡镇津贴	580元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
			保障基层政权持续高效运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
			帮扶户满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本单位当年上级提前下达专款 48万元纳入整体支出绩效批复

部门（单位）名称		白河县物业管理与房产交易所			
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	保障单位人员工资福利	161.78	161.78	
	任务2	保障单位正常运转	8.46	8.46	
	任务3	保障驻村工作人员补贴	4.97	4.97	
	任务4	保障性住房租赁补贴	48	48	
	金额合计		223.21	223.21	
年度 总体 目标	目标1：目标1：保障单位正常运转，预算基本支出161.78万元。 目标2：驻村第一书记及工作队员生活补助及乡镇津贴两项预算支出 4.97万元。 目标3：2024年下达我县租赁补贴保障家庭任务数 300户资金48万元，结合省市标准户均按1600元/年给予补贴，经三审三公示无异议后，对符合发放条件通过惠民补贴资金“一卡通”系统发放到户。结合省市标准户均按1600元/年给予补贴，解决我县中低收入家庭安全住房问题，确保2024年保障性住房租赁补贴发放任务全面完成。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、退休	在职12人、退休12人合计24人	
			驻村个数；人数	1个；3人	
			符合条件；补贴标准；户数	≥1年/次；1600元/户；300户	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；>95%；100%	
			预算收支支出合规率	100%	
			驻村工作人员的福利待遇发放、驻村天数	100%、≥20天/月	
			补贴发放目标完成率	100%	

年度 绩效 指标		时效指标	预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			完成时限	2024年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	170.25万元；161.78万元；8.46万元
			项目支出：驻村工作人员补贴经费；住房租赁补贴经费	52.97万元；4.97万元； 48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转；目标责任考核成果	100%；“良”以上
			保障驻村工作正常开展，调动驻村工作队员工作积极性、任务考核合格率；	≥95%
			租赁补贴发放全面解决我县符合条件的在市场租赁住房的保障家庭住房困难问题	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”	匹配、一致、合理
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
			保障家庭住房影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	98%
			帮扶户满意度	98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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		
	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						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。