

达州市通川区住房保障办公室
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区住房保障办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区住房保障办公室 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区住房保障办公室 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达州市通川区住房保障
办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

通川区住房保障办公室（简称住保办）是通川区住建局下属事业单位，主要承担了全区保障性安居工程工作：保障性住房审批、建设、分配及后期管理；管理辖区保障性住房房源；负责公共租赁住房补贴资金发放工作；棚户区改造和老旧小区改造的统筹协调、以及经济适用住房、房改房等保障性住房相关工作。

（二）2024年重点工作

一是启动2024年目标任务保障性住房。2024年通川区发放公共租赁住房补贴140户，保障性租赁住房房源筹集108套（间）；危旧房改造。2024年计划新开工以旧换新项目4个，即市酒厂家属院、箕星巷、西圣寺路205号自建房，共126户，28611m²。力争2024年底完成协议签订、倒房及基础施工；老旧小区改造。力争3月份启动6个片区133个小区8452户的老旧小区改造，12月底完工；

二是全面加强住房保障日常工作。加强公租房后期管理。加大对运营管理公司及物业公司的监管力度，确保公租房后期管理安全有序；加强公租房进退出机制。对承租人采用虚报隐瞒户籍、家庭人口、收入、住房信息、欠缴租金等经审核不再符合公租房保障的家庭严格按照相关法律法规予以清退；加强公租房信息化建设。待蜀安居平台系统在联

审信息与相关单位数据共享建立后实行网上系统受理申请；继续加强对公租房小区的巡查和公租房租赁合同的监管和执行力度，杜绝违法违规行为的发生。

二、部门单位构成

根据编委核定，单位内设办公室 1 个，属区住建局直属二级机构，财政全额拨款事业单位。核定事业编制 11 名。其中，主任 1 名，副主任 1 名，在职人员总数 14 人，劳务派遣人员 3 人

第二部分
达州市通川区住房保障办公室
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区住房保障办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区住房保障办公室 2024 年收支预算总数 197.41 万元，比 2023 年收支预算总数增加 9.88 万元，主要原因是人员经费增加所致。

（一）收入预算情况

区住房保障办公室 2024 年收入预算 197.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 197.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区住房保障办公室 2024 年支出预算 197.41 万元，其中：基本支出 197.41 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区住房保障办公室 2024 年财政拨款收支预算总数 197.41 万元，比 2023 年收支预算总数增加 9.88 万元，主要原因是人员经费增加所致。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 197.41 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：城乡社区规划与管理支出 4 万元；其他城乡社区管理事物支出 145.71 万元；社会保障和就业支出 22.04 万元；卫生健康支出 8.62 万元；住房保障支出 17.04 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区住房保障办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 197.41 万元，比 2023 年收支预算总数增加 9.88 万元，主要原因是人员经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他城乡社区管理事务支出 145.71 万元，占 73.81%；城乡规划与管理支出 4 万元，占 2.03%；社会保障和就业支出 22.04 万元，占 11.15%；卫生健康支出 8.62 万元，占 4.37%；住房保障支出 17.04 万元，占 8.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为 145.71 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024 年预算数为 4 万元，主要用于：城乡规划与管理方面的经费支出，保障单位正常运转。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 20.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 8.62 万元，主要用于：事业

单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.04万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2024年预算为1.79万元，主要用于其他社会保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区住房保障办公室2024年一般公共预算基本支出197.41万元，其中：人员经费177.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助和奖励金等支出。

公用经费19.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区住房保障办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算增长/下降0%。主要原因是无预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长4万元。主要原因是2023年原车辆无法运行，已进行报废处置，2023年9月新购置车辆一台，单位现有公务用车一辆，

其中：轿车一辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于一辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障城乡社区管理事物，城乡规划与管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区住房保障办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区住房保障办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年区住房保障办公室机关运行经费财政拨款预算为 19.98 万元，比 2023 年预算增加 4.53 万元，增长 29.32%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

区住房保障办公室 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区住房保障办公室共有车辆一辆，其中，定向保障用车一辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年区住房保障办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分
达州市通川区住房保障办公室
2024 年部门预算表

目录

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区住房保障办公室

金额单位：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	197.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	149.71
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	197.41	本年支出合计	197.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	197.41	支出总计	197.41

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	197.41	197.41			
					197.41	197.41			
				达州市通川区住房保障办公室	197.41	197.41			
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25			
208	99	99	167001	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79			
210	11	02	167001	事业单位医疗	8.62	8.62			
212	01	99	167001	其他城乡社区管理事务支出	145.71	145.71			
212	02	01	167001	城乡社区规划与管理	4.00	4.00			
221	02	01	167001	住房公积金	17.04	17.04			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	197.41	一、本年支出	197.41	197.41		
一般公共预算拨款收入	197.41	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	22.04	22.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.62	8.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	149.71	149.71		
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.04	17.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	197.41	197.41	
					197.41	197.41	
				达州市通川区住房保障办公室部门	197.41	197.41	
208	05	05	167	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
208	99	99	167	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	11	02	167	事业单位医疗	8.62	8.62	
212	01	99	167	其他城乡社区管理事务支出	145.71	145.71	
212	02	01	167	城乡社区规划与管理	4.00	4.00	
221	02	01	167	住房公积金	17.04	17.04	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	197.41	177.43	19.98
				197.41	177.43	19.98
		167001	达州市通川区住房保障办公室	197.41	177.43	19.98
		301	工资福利支出	178.44	174.25	4.19
301	01	30101	基本工资	52.03	52.03	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	36.98	36.98	
301	06	30106	伙食补助费	4.19		4.19
301	07	30107	绩效工资	36.22	36.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	20.25	20.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	

301	12	3011202	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011203	残保金	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	17.04	17.04	
		302	商品和服务支出	18.51	2.72	15.79
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	6.85		6.85
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.90	0.90	
302	29	30229	福利费	1.82	1.82	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
		303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
备注说明：此表无内容					

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
备注说明：此表无内容							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
备注说明：此表无内容							

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
备注说明：此表无内容							

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
167-达州市通川区住房保障办公室部门		19.98									
167001-达州市通川区住房保障办公室	日常公用经费	13.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算,保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指 标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	1.04	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指 标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三	≤	100	%	20	反向指标

						公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区住房保障办公室部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	197.41	197.41	0.00				
年度总体目标	1、发放公共租赁补贴 140 户、（二）保障性租赁住房房源筹集 108 套；2、2024 年计划新开工以旧换新项目 5 个，即市酒厂家属院、箕星巷、西圣寺路 205 号自建房（老太婆房屋）、和谐院、商干校（含灯影牛肉厂），力争 2024 年底完成协议签订、倒房及基础施工；3、2024 年老旧小区改造项目启动 6 个片区 133 个小区 8452 户：3 月底前启动项目建设；6 月底前项目进度达到 30%以上；9 月底前项目进度达 60%以上；12 月底前基本完工；4、启动 2 个燃气项目（2022 年滞后项目）：3 月底前启动 2 个燃气项目；6 月底前项目进度达到 30%以上；9 月底前项目进度达 60%以上；12 月底前基本完工。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	城乡社区规划与管理	贯彻执行住房保障工作，管理辖区保障性住房房源，负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，以及公租房、廉租房补贴资金发放、老旧小区改造，推进项目工作进度。					
	社会保障和就业支出	养老保险以及其他社会保障					
	卫生健康支出	医疗卫生保险					
	住房保障支出	住房公积金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老旧小区改造	≥	8452	户	20
		质量指标	公共租赁住房合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	群众满意	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户	=	100	%	15
成本指标	社会成本指标	公共租赁补贴	≥	140	户	15	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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）“三公”经费:纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

