

2024 年洛阳市住房保障和房产服务中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市住房保障和房产服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市住房保障和房产服务中心预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市住房保障和房产服务中心预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市住房保障和房产服务中心概况

一、洛阳市住房保障和房产服务中心主要职责

1.贯彻执行国家关于住房保障、房产服务和住房制度改革方面的法律、法规、规章和政策规定；参与拟定洛阳市住房保障和房地产市场宏观调控方面政策法规。

2.负责全市物业行业发展服务工作。参与拟定行业发展规划；负责全市物业服务市场日常监督指导的具体实施；负责全市物业服务企业信息平台建设，指导行业协会开展行业自律工作。

3.负责拟定全市保障性住房建设发展规划和年度计划；负责拟定全市保障性住房建设、分配和后期运营管理等相关政策；指导县（区）住房保障规划、计划和相关政策的落实工作，稳步扩大住房保障覆盖面。

4.负责指导县（区）住房保障货币化补贴分配、保障性住房的配租配售、保障性住房上市资格审核及退出等工作；指导县（区）做好廉租户、公租房家庭资格初审、复审及备案工作。

5.负责全市房屋租赁市场服务工作；负责拟定全市房屋租赁市场发展规划和租赁住房建设年度计划工作；指导各县（区）房屋租赁市场规范化管理工作；指导各县（区）做好全市房屋租赁登记备案工作；负责城市区房屋租赁企业备案和信用管理工作。

6.承担全市房地产市场宏观调控，全面实施多主体供给、多渠

道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展；承担全市房产运行信息统计上报，组织开展房地产市场的监测分析，提出全市房产市场运行调控的建议。

7.负责全市房地产市场运行秩序维护；协助商品房预（销）售管理、商品房预售款和存量房交易资金的监管工作；负责房地产估价与经纪机构等管理工作。

8.承担全市房屋交易管理保障服务；配合拟定全市房屋交易管理政策、制度；承担房屋交易合同网上签约备案；承担全市房屋楼盘表管理服务工作；承担房屋面积预测绘成果审核工作；做好全市房屋交易档案管理工作。

9.承担城市区物业维修资金归集、管理服务工作；指导各县做好物业维修资金的管理工作。

10.参与房屋安全管理办法研究制订；指导城市区危险房屋安全鉴定的日常服务。

11.承担全市房产服务领域信息化建设工作；负责全市房产服务系统、保障性住房的门户网站建设、信息发布、政策宣传、网络舆情处置和网络诉求事项的办理工作。

12.负责做好全市住房制度改革；参与全市住房发展方面重大问题的研究，配合拟定适合市情的住房发展支持政策，为开展全市住房建设、发展和住房制度改革提供相关保障。

13.指导县、区开展住房保障和房产服务工作。

14.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市住房保障和房产服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市住房保障和房产服务中心预算，包括：办公室、人事科（党建科）、财务科、物业管理服务科、保障性住房服务一科、保障性住房服务二科、房地产市场科、预售交易备案科、存量房屋服务科、维修资金服务科、技术服务科、窗口业务服务科、政策法规科、信访稳定科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市住房保障和房产服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年收入总计 2626.70 万元，支出总计 2626.70 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 3316.02 万元，下降 55.80%。主要原因：今年市级引进人才住房补贴未列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年收入合计 2626.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2626.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年支出合计 2626.70 万元，其中：基本支出 2209.21 万元，占 84.11%；项目支出 417.49 万元，占 15.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2626.70 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3316.02 万元，下降 55.80%，主要原因：今年市级引进人才住房补贴未列入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 2626.70 万元。其中：基本支出 2209.21 万元，占 84.11%；项目支出 417.49 万元，占 15.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2209.21 万元。其中：人员经费支出 2096.92 万元，占 94.92%；公用经费支出 112.29 万元，占 5.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 16.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 4.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.30**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，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**15.40**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**15.40**万元，预算数与2023年相比减少**4.60**万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市住房保障和房产服务中心2024年机构运转经费支出预算112.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比减少1.53万元，下降1.34%，主要原因：人员经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排178.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算178.50万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市住房保障和房产服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 417.49 万元,共 18 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效目标相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市住房保障和房产服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市住房保障和房产服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年洛阳市住房保障和房产服务中心预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市住房保障和房产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2626.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2626.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	4.50
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	416.56
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	127.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	2078.37
		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	2626.70	本 年 支 出 合 计	2626.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2626.70	支 出 总 计	2626.70

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市住房保障和房产服务中心 单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	2626.70	2626.70	2626.70	2626.70														
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	2626.70	2626.70	2626.70	2626.70														

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市住房保障和房产服务中心 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2626.70	2209.21	1833.65	263.27	112.29		417.49	417.49	
			405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	2626.70	2209.21	1833.65	263.27	112.29		417.49	417.49	
205	08	03		培训支出	4.50						4.50	4.50	
208	05	02		事业单位离退休	272.52	272.52		262.42	10.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.04	144.04	144.04						
210	11	02		事业单位医疗	127.27	127.27	127.27						
221	02	01		住房公积金	113.13	113.13	113.13						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1965.24	1552.25	1449.21	0.85	102.19		412.99	412.99	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心 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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2626.70	一、本年支出	2626.70	2626.70	2626.70		
（一）一般公共预算拨款	2626.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2626.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	4.50	4.50	4.50		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	416.56	416.56	416.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.27	127.27	127.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	2078.37	2078.37	2078.37		
		（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					
收入合计	2626.70	支出合计	2626.70	2626.70	2626.70		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：			洛阳市住房保障和房产服务中心							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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2626.70	2209.21	1833.65	263.27	112.29		417.49	417.49	
			405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	2626.70	2209.21	1833.65	263.27	112.29		417.49	417.49	
205	08	03		培训支出	4.50						4.50	4.50	
208	05	02		事业单位离退休	272.52	272.52		262.42	10.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.04	144.04	144.04						
210	11	02		事业单位医疗	127.27	127.27	127.27						
221	02	01		住房公积金	113.13	113.13	113.13						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1965.24	1552.25	1449.21	0.85	102.19		412.99	412.99	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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		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				2209.21	2096.92	112.29
30302	退休费	50905	离退休费	228.74	228.74	
	退休费	50905	离退休费	9.58	9.58	
30301	离休费	50905	离退休费	24.10	24.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.10		57.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.88	32.88	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.16	111.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.09	29.09	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.18	98.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.27	87.27	
	住房公积金	50501	工资福利支出	25.86	25.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.66	120.66	
	基本工资	50501	工资福利支出	420.78	420.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	234.43	234.43	
	奖金	50501	工资福利支出	20.52	20.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.39	73.39	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223.18	223.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.93	58.93	
	绩效工资	50501	工资福利支出	200.16	200.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.86	35.86	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.28	53.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.23		5.23
	福利费	50502	商品和服务支出	17.65		17.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.12		14.12
	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：			洛阳市住房保障和房产服务中心										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				2626.70	2626.70	2626.70									
405034		洛阳市住房保障和房产服务中心				2626.70	2626.70	2626.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	238.32	238.32	238.32									
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.10	24.10	24.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.18	58.18	58.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.04	144.04	144.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.27	127.27	127.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.13	113.13	113.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	541.44	541.44	541.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	254.95	254.95	254.95									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	296.57	296.57	296.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	259.09	259.09	259.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.14	89.14	89.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.88	22.88	22.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.31	18.31	18.31									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.60	31.60	31.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.40	60.40	60.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.40	15.40	15.40									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.88	18.88	18.88									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.73	40.73	40.73									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	196.50	196.50	196.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:		洛阳市住房保障和房产服务中心			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	
16.70		15.40		15.40	1.30

注: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：			洛阳市住房保障和房产服务中心								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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

备注:洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

预算10表												
2024年国有资本经营支出预算表												
单位名称：			洛阳市住房保障和房产服务中心									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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

备注：洛阳市住房保障和房产服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	单位资金结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计	112.29	112.29	112.29																			
405	洛阳市住房和城乡建设局		112.29	112.29	112.29																			
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心		112.29	112.29	112.29																			
30206	电费	公用经费综合定额	5.00	5.00	5.00																			
30211	差旅费	公用经费综合定额	4.00	4.00	4.00																			
30213	维修(护)费	公用经费综合定额	5.00	5.00	5.00																			
30228	工会经费	工会经费	14.12	14.12	14.12																			
	工会经费	工会经费	4.19	4.19	4.19																			
30229	福利费	职工福利费	17.65	17.65	17.65																			
	福利费	职工福利费	5.23	5.23	5.23																			
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	47.00	47.00	47.00																			
		离退休人员公用经费	10.10	10.10	10.10																			

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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		
			417.49	417.49							
	405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	417.49	417.49							
其他运转类	培训费	洛阳市住房保障和房产服务中心	4.50	4.50							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市住房保障和房产服务中心	17.00	17.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市住房保障和房产服务中心	15.40	15.40							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市住房保障和房产服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	房产信息管理工作经费	洛阳市住房保障和房产服务中心	8.88	8.88							
其他运转类	离退休干部党组织工作补贴	洛阳市住房保障和房产服务中心	1.08	1.08							
其他运转类	物业管理、取暖费等	洛阳市住房保障和房产服务中心	40.73	40.73							
其他运转类	公务接待费	洛阳市住房保障和房产服务中心	1.30	1.30							
其他运转类	经适房上市交易收益代征业务费	洛阳市住房保障和房产服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	房地产市场协助管理费	洛阳市住房保障和房产服务中心	178.50	178.50							
其他运转类	办公费	洛阳市住房保障和房产服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市住房保障和房产服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	电费	洛阳市住房保障和房产服务中心	26.60	26.60							
其他运转类	软件更新及硬件维护费	洛阳市住房保障和房产服务中心	38.00	38.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市住房保障和房产服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	水费	洛阳市住房保障和房产服务中心	2.50	2.50							
其他运转类	印刷宣传费	洛阳市住房保障和房产服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	信访及法律经费	洛阳市住房保障和房产服务中心	4.00	4.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心						单位：万元							
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
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	417.49	417.49										
4103002100000Y4100001	培训费	4.50	4.50			人均培训成本	≤124.80元	培训天数	≤2天	提高物管理人员管理能力及房产行政执法人员依法行政能力。	提高	受训人员满意度	≥95%
						课时劳务费	≤1万元	培训对象覆盖率	≥90%	为解决居民住房问题提供了有力的支撑。更加突出住房的居住属性和改善民生的社会功能	明显	受训人员单位满意度	≥95%
						培训总成本	≤5万元	培训人数	≤600人				
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及时性	≥95%				
								培训场次	1场				
4103002100000Y4100002	办公费	20.00	20.00			购买办公用品的总成本	≤20万元	硒鼓加粉次数	≤160次	提升服务水平	明显提升	单位部门使用者满意度	≥95%
								采购办公用品合格验收率	≥99%	资产管理制度建立健全程度	健全		
								报刊杂志数里	≤150套				
								打印纸数里	≤200箱				
								采购计划完成及时性	及时				
								其他办公用品数里	≤95个				
4103002100000Y4100003	办公设备购置费	10.00	10.00			采购设备的总成本	≤10万元	购置办公设备数里	≤50个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	单位部门使用者满意度	≥95%
								反映采购计划的完成时间	≤30天	工作效率提升情况	提高	项目实施单位满意度	≥95%
								购置办公设备的验收合格率	100%				
4103002100000Y4100042	物业管理、取暖费等	40.73	40.73			物业管理费及保安服务费	≤40.73万元	公共设施设备完好率	≥99%	维持好正常的办公环境，保证工作正常运行，履行好单位职能，让群众满意。	提高	工作人员满意度	≥95%
								物业服务保障面积	5862.78平方	长效机制健全性	健全		
								物业管理工作的正常运行率	≥95%	根据日常办公需要，按照环保要求，减少污染，保证工作持续进行。	明显		

								物业服务完成及时性	及时				
								物业及保安服务人数	60人				
								物业管理计划的完成时间	及时				
410300210000 0Y4100045	离退休干部党组织 工作补贴	1.08	1.08			补贴标准	1.08万元	发放补贴人数	5人	受益人群幸福感和获得感	提升	离退休干部满意度	≥95%
								补贴发放及时率	≥90%				
								补贴发放准确率	≥90%				
410300210000 0Y4100046	房产市场协助管理 费	178.50	178.50			协助管理总成本	≤178.5万元	单位聘用劳务派遣人数	50名	对保障各项业务工作正常 开展，促进公共服务效率 的提升或改善程度	明显	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务费支付及时率	≥99%	对促进事业发展的持续影 响程度	明显		
								劳务费发放的准确率	≥99%				
410300210000 0Y4100047	公务用车运行维护 费	15.40	15.40			维修总成本	≤15.4万元	维修完成时限	≤36小时	对提升服务保障水平的持 续影响程度	明显	车辆使用者满意度	≥95%
								公务用车数里	≤7辆	提升服务水平	明显提升		
								公务用车车辆故障排除率	≥99%				
410300210000 0Y4100049	维修（护）费	17.00	17.00			维修总费用	≤17万元	维修完成时限	≤12小时	对办公环境和办公条件的 改善或提升程度	显著	员工满意度	>95%
								保障设备正常运转率	≥99%	对保障单位正常运转的持 续影响程度	明显		
								维修（护）次数	≥18次				
410300210000 0Y4100052	公务接待费	1.30	1.30			接待费用	≤1.3万元	接待次数	≤14次	廉政文化精神落实	较好落实	接待对象满意度	≥95%
								食品安全事故次数	0次				
410300210000 0Y4100053	水费	2.50	2.50			用水总成本	≤5.6万元	供水的及时率	≥99%	对办公楼正常运转的影响 程度	明显	项目实施单位满意度	≥95%
								办公楼用水正常率	≥99%	对办公环境的改善程度	明显	单位部门使用者满意度	≥95%
								用水量	≤4250吨				
410300210000 0Y4100054	印刷宣传费	9.00	9.00			印刷宣传总成本	≤9万元	印刷合格率	≥99%	提高服务水平	明显提高	单位部门满意度	≥95%
								印刷宣传数里	≤15万份	对单位履职，促进事业发 展的可持续影响程度	明显		
								印刷完成及时性	及时				
410300210000 0Y4100055	房产信息管理工作 经费	8.88	8.88			严格控制成本	≤8.88万元	任务完成时间	及时	提高服务水平	明显	项目实施单位满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥99%	提高工作效率	明显	主管部门满意度	≥95%
								完成房产管理工作任务数 里	≥13个				
410300210000 0Y4100056	邮电费	10.00	10.00			邮电总成本	≤10万元	保障通讯正常运转率	≥99%	提升服务水平	明显提升	项目实施单位满意度	≥95%
								缴费的及时性	及时	对保障职能正常履行的持 续影响程度	明显	单位部门使用者满意度	≥95%
								电话数里	≥45部				

410300210000 0Y4100057	信访及法律经费	4.00	4.00			律师费用成本	≤4万元	工作计划完成时间	1年	提高服务水平	明显提高	项目实施单位满意度	≥95%
								律师服务单位数	1个	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	社会公众满意度	≥95%
								工作质量合格率	≥99%			主管部门满意度	≥95%
410300210000 0Y4100060	差旅费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	出差人数	≥140人	提升服务水平	明显	出差人员满意度	≥95%
								差旅费管理规定	严格按照相关规定执行				
								出差天数	≤320天				
410300210000 0Y4100061	电费	26.60	26.60			用电总成本	≤26.6万元	全年用电量	≥290839.4度	对办公环境的改善程度	明显	单位部门使用者满意度	≥95%
								办公楼用电正常率	≥99%	对办公楼正常运转的持续影响程度	明显	项目实施单位满意度	≥95%
								供电的及时率	≥99%				
410300210000 0Y4100062	软件更新及硬件维护费	38.00	38.00			软硬件设备升级维护的总成本	≤38万元	软硬件设备升级维护的验收合格率。	≥95%	信息化培训机制健全性	健全	项目实施单位满意度	≥95%
								软硬件设备升级维护响应时间	≤2小时	内控制度健全性	健全	主管部门满意度	≥95%
								软硬件设备升级维护数量	≤600台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	社会公众满意度	≥95%
410300230000 000008805	经适房上市交易收益代征业务费	20.00	20.00			按严格内部控制制度，严格控制总费用	≤20 万元	保障工作正常开展，收益收取率	≥99%	保障业务正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	部门使用者满意度	≥98%
								印刷业务告知单	≤10000份				
								劳务派遣人数	≤4人				
								业务办理及时率	≥99%				