

收支总表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,435.21 | 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 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 155.31 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 48.74 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 1,194.74 |
| | | 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 | 36.42 |
| | | 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 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 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 | |
| | | 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 1,435.21 | 本年支出合计 | 1,435.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | 转移性支出 | |
| 收入总计 | 1,435.21 | 支出总计 | 1,435.21 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结 转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补 收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,435.21 | | 1,435.21 | | | | | | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.31 | | 155.31 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.31 | | 155.31 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.57 | | 48.57 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.28 | | 24.28 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.46 | | 82.46 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | | 48.74 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | | 48.74 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.28 | | 24.28 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.72 | | 8.72 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.73 | | 15.73 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,194.74 | | 1,194.74 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,194.74 | | 1,194.74 | | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,191.02 | | 1,191.02 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.72 | | 3.72 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.42 | | 36.42 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.42 | | 36.42 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.42 | | 36.42 | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支 出 | 对下级单位补 助支出 |
|---------|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------------|---------------|
| 合计 | | 1,435.21 | 876.83 | 558.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.31 | 155.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.31 | 155.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 48.57 | 48.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 24.28 | 24.28 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.46 | 82.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.28 | 24.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.72 | 8.72 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,194.74 | 636.35 | 558.38 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,194.74 | 636.35 | 558.38 | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,191.02 | 636.35 | 554.66 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.72 | | 3.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.42 | 36.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.42 | 36.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.42 | 36.42 | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-----------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算 财政拨款 | 政府性基金 预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算 |
| 一、本年收入 | 1,435.21 | 一、本年支出 | 1,435.21 | 1,435.21 | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,435.21 | 一般公共预算支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 155.31 | 155.31 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 1,194.74 | 1,194.74 | | |
| | | 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 | 36.42 | 36.42 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 三、转移性支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,435.21 | 支出总计 | 1,435.21 | 1,435.21 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,435.21 | 876.83 | 558.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.31 | 155.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.31 | 155.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.57 | 48.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.28 | 24.28 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.46 | 82.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.28 | 24.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.72 | 8.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.73 | 15.73 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,194.74 | 636.35 | 558.38 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,194.74 | 636.35 | 558.38 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,191.02 | 636.35 | 554.66 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.72 | | 3.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.42 | 36.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.42 | 36.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.42 | 36.42 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 876.83 | 758.33 | 118.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 667.12 | 667.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 169.43 | 169.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.57 | 5.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 337.33 | 337.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.57 | 48.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.28 | 24.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.28 | 24.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.50 | 12.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.42 | 36.42 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.72 | 8.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.50 | | 118.50 |
| 30201 | 办公费 | 65.76 | | 65.76 |
| 30211 | 差旅费 | 5.04 | | 5.04 |
| 30216 | 培训费 | 2.54 | | 2.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 6.07 | | 6.07 |
| 30229 | 福利费 | 5.08 | | 5.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.80 | | 29.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.21 | 91.21 | |
| 30302 | 退休费 | 82.46 | 82.46 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.75 | 8.75 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年支出 | | |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 4.20 | | 4.00 | | 4.00 | 0.20 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 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 | 其他收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|----|----|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--------|---|------|------|------|-----|------|-----|----------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|------|-----------|---------|----------------|------|---------|------------|-----------|------------|---------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | | |
| 402003-重庆市永川区住房服务中心 | 保障性住房管理运行维护专项经费 | 554.66 | 1. 保障性住房租金收取1120万元；2. 保障房区块链摇号系统摇号配租4次；3. 欠租户发律师函280户；4. 直管公房房屋和消防设施维护费1326户84585m²；5. 对保障性住房281850m²41台电梯进行年检、维修、维保；6. 保障性住房入户调查5056户；7. 保障性住房社区治理5056户；8. 老旧房屋实施一户一表水电改造30户；9. 保障性住房房屋安全巡、排查600人次、房改办实地查勘、核量72人次；10. 保障房区块链摇号系统维护和技术支持、人脸识别门禁系统维护和技术支持、房改办系统维护和技术支持12次。 | | | | | | | 管房套数 | ≥5066套 | 分配惠及人数 | ≥9840人 | 全年摇号配租次数 | ≥4次 | 租金收缴率 | ≥91% | 租金收入 | ≥1120万元 | 维修整改率 | ≥95% | 维修维护面积 | ≥281850立方米 | | | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | 退休人员活动费 | 3.72 | 保障本单位31名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人数 | ≥364次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥98% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福感 | ≥99% | | | 退休人员满意度 | ≥95% |

单位整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算(单位)名称: 重庆市永川区住房服务中心

| 总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|-----------|---------------|---|----------|--------|--------|----------------|--------|--------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | | 1435.21 | 876.83 | 876.83 | | | 558.38 | 558.38 | |
| 单位整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 1、开展住房保障法规宣传:组织宣传贯彻住房保障法律、法规和方针政策;2、提供住房保障服务:负责全区公共租赁住房、国有直管公房等保障性住房房源统筹使用中的事务性服务工作;开展公共租赁住房、国有直管公房核实、配租、动态核查、运行使用、维护、改造、社区治理性事务服务。 | | | | | | | |
| | 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 | 租金收缴率 | ≥ | 91 | % | 10 | | |
| | | | 管房套数 | ≥ | 5056 | 套 | 10 | | |
| | | | 全年摇号配租次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | | |
| | | | 分配惠及人数 | ≥ | 9840 | 人 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维重整改率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | 维修维护面积 | ≥ | 281850 | m ² | 10 | | |
| | | 经济效益 | 租金收入 | ≥ | 1120 | 万元 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | |