

青铜峡市房屋产权交易服务中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家、自治区、吴忠市有关住房保障的法律法规和方针政策，参与拟订全市住房保障的相关政策和标准，指导和组织镇（街道）、社区开展工作。

2. 受理、审核、认定全市公租房、经济适用房申请保障对象的资料及保障资格；协调公安局、市场监管局、民政局、社保局、不动产登记事务中心、车管所等部门联动核查保障对象动态信息；做好房源交付验收、配租入住、房屋使用及退出管理、租金收取等工作。

3. 受理公租房、经济适用房入住户的各类投诉，及时协调做好投诉处理；负责质量保修期满后保障房公共部位的维修保养；负责核查廉租补贴发放户的各类信息，按时发放补贴到户。

4. 负责职工住房货币化补贴审核工作，确保住房货币化补贴资金审核发放的实效性和准确性。

5. 承担征收全市国有土地上单位、个人的房屋，并对被征收房屋所有权人给予补偿。

6. 负责对全市物业小区维修基金的收集，并对经住房和城乡建设局物监办审核后的维修基金进行支付。

7. 承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市房屋产权交易服务中心部门预算包括：青铜峡市房屋产权交易服务中心本级预算。青铜峡市房屋产权交易服务中心核定全额预算事业编制 16 名，实有人数为 16 名，其中核定主任（副科级 1 名）。

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	674.79	一、本年支出	674.79	374.79	300.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	374.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	300.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00

		(九) 卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	329.17	329.17	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	674.79	支出总计	674.79	374.79	300.00

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
501	青铜峡市住房和城乡建设局	614.53	374.79	263.79	111.00	-239.74	-39%
501004	青铜峡市房屋产权交易服务中心	614.53	374.79	263.79	111.00	-239.74	-39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	23.69	23.69	0.00	4.43	23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	11.84	11.84	0.00	-2.12	-15.19%
2101102	事业单位医疗	8.57	10.09	10.09	0.00	1.52	17.74%
2210201	住房公积金	25.85	22.23	22.23	0.00	-3.62	-14%
2210399	其他城乡社区住宅支出	440.82	306.94	195.94	111.00	-133.88	-43.62%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.91	0.00	0.00	0.00	-63.91	-100%
2210103	棚户区改造	15.00	0.00	0.00	0.00	-15	-100%
2210107	保障性住房租金补贴	9.27	0.00	0.00	0.00	-9.27	-100%
2210203	购房补贴	17.89	0.00	0.00	0.00	-17.89	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		263.79	255.20	8.59
301	一、工资福利支出	252.08	252.08	0.00
30101	基本工资	70.18	70.18	0.00
30102	津贴补贴	24.35	24.35	0.00
30103	奖金	48.99	48.99	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	39.60	39.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	23.69	0.00
30109	职业年金缴费	11.84	11.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	22.23	22.23	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	8.59	0.00	8.59

30201	办公费	2.7	0.00	2.7
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.1	0.00	0.1
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	2.33	0.00	2.33
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	1.46	0.00	1.46
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.12	3.12	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
309	五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	六、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	七、对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	八、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
399	九、其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
2120811	公共租赁住房支出	157.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	143	91.08%
2120801	征收和拆迁补偿支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	674.79	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	374.79	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	300.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	674.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	674.79
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	674.79	本年支出合计	674.79
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00

(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	674.79	支出总计	674.79

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
674.79	674.79	374.79	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位 编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力 安排	一般性转 移支付	专项转移 支付	小计	本级财力 安排	专项转移 支付	
501	青铜峡市住房和城乡建设局	411.00	111.00	111.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
501004	青铜峡市房屋产权交易服务中心	411.00	111.00	111.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	8名安置人员及临聘人员工资项目	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障性住房、安置房建设项目及运行经费项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	8 名安置人员及临聘人员工资		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市房屋产权交易服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	111 万元	
	其中: 财政拨款	111 万元	
	其他资金		

年度绩效目标	按照工资发放标准 100%完成			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按月发放 111 万元的工资	12 个月
		质量指标（必填）	工资是否按时发放	100%
		时效指标（必填）	截至 2024 年底工资支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	完成 8 名政策性安置人员、及临聘人员工资发放	111 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否有效带动本市消费	有效带动
		社会效益指标（必填）	人员是否按照职责分布在单位各个科室	100%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	是否有效提升职工幸福感以及工作的积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	是否增强了职工的获得感	是

项目支出预算绩效目标表（二）

(2024 年度)			
项目名称	保障性住房、安置房建设项目及运行经费		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市房屋产权交易服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300 万元	
	其中: 财政拨款	300 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	完成 2024 年保障性住房、安置房的维修、维护以及单位正常运行		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	是否完成年度内保障户、安置房对住房维修、维护的申请，以及保障性住房档案资料的归集	100%
		质量指标（必填）	维修项目、档案整理验收合格率	100%
		时效指标（必填）	是否完成本年的需维修、维护的申请、申报。	是
		成本指标（必填硬性指标）	保障房维修、维护及单位管理运行	300 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否有效提升生活水平	有效提升
		社会效益指标（必填）	是否有效改善低收入家庭住房环境，增强安全感、幸福感。	有效改善
		生态效益指标（选填）	有效提升保障小区的环境	有效提升
		可持续影响指标（必填）	优化保障小区的周边环境，有效提升保障户的幸福指数	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	是否有效提升低收入群众对工作的认可度	有效提升

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年部门预算— 一部门预算情况说明

一、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年财政拨款收入预算 674.79 万元，其中：本年收入 674.79 万元，包括一般公共预算拨款 374.79 万元，政府性基金预算拨款 300 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 674.79 万元，包括：社会保障和就业支出 35.53 万元、卫生健康支出 10.09 万元、城乡社区支出 300 万元、住房保障支出 329.17 万元。

二、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.79 万元，其中：本年收入安排支出 263.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 130.75 万元，下降 33.14%。主要原因是：政策性安置人员退休一名，临聘人员减少。

人员类项目支出 255.2 万元，主要包括：基本工资 70.18 万元、津贴补贴 24.35 万元、奖金 48.99 万元、社会保障缴费 46.73 万元、绩效工资 39.60 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.12 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0

万元、住房公积金 22.23 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 8.59 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2.33 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 111 万元，其中：本年收入安排支出 111 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数减少 0 万元，下降 0 万元。主要原因是：本年无运转类其他项目。

特定类项目支出主要包括：住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024 年预算 111 万元，比 2023 年执行数减少 35.51 万元，减少 24.24%。主要原因：政策性安置人员退休一名，临聘人员减少。

三、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.46 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因本年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因本年无购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本年公务用车运行费未增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因：本年无公务接待费。

四、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年无基本支出政府性基金。

人员类项目支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房

公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 300 万元，其中：本年收入安排支出 300 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年无运转类政府性基金。

特定类项目支出主要包括：城乡社区支出（类）、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）、公共租赁住房支出（项）。2024 年预算 300 万元，比 2023 年执行数增加 33 万元，增长 12.36%。主要原因：解决韵欣苑、兰馨苑、惠泽苑

的公共租赁住房以及征收补偿遗留问题。

五、关于青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年收入总预算万元，其中：本年收入 674.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 674.79 万元，其中：本年支出 674.79 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 674.79 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 674.79 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市房屋产权交易服务中心属于非参公管理事业单位，运行经费财政拨款预算 263.79 万元，比 2023 年预算增加 26.59 万元，增长 11.2%。主要原因是：本单位新招录两名事业编人员、行政任命调入一名人员。

(二) 政府采购情况

2024年，青铜峡市房屋产权交易服务中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青铜峡市房屋产权交易服务中心借用国有资产总体情况为房屋988.96平方米，车辆1辆，价值24.68万元；办公家具价值20405.5元；其他资产价值5500元。

(四) 预算绩效情况

2024年，青铜峡市房屋产权交易服务中心项目预算支出411万元，其中：1、8名安置人员及临聘人员工资项目。预算支出111万元，项目绩效目标：完成年度内8名安置人员及临聘人员的工资发放；2、保障性住房、安置房建设项目及运行经费。预算支出300万元，项目绩效目标：完成2024年保障性住房、安置房的维修、维护以及单位运行；2024年青铜峡市房屋产权交易服务中心在编制重点项目预算时，对所有项目进行梳理、测算，明确立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、制定绩效目标，合理预算项目资金，保障项目顺利实施。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项

青铜峡市房屋产权交易服务中心 2024 年部门预算— —名词解释

一、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。包括：1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费、慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、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。