

# 住房和城乡建设部机关服务中心

## 2024 年度预算

### 一、单位职能

#### （一）主要职能

住房和城乡建设部机关服务中心是住房城乡建设部机关直属事业单位，具有事业单位法人资格，实行独立核算。全面负责部机关后勤服务保障工作，受部委托承担部机关后勤行政管理工作。

#### （二）机构情况

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年度预算编制范围包括住房和城乡建设部机关服务中心本级、住房和城乡建设部机关印刷室、住房和城乡建设部幼儿园三个独立核算事业单位。

## 二、住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年预算表

### (一) 收支总表

### 收支总表

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	2,696.87	一、社会保障和就业支出	247.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,100.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	10,627.89
四、事业收入	7,418.51	四、住房保障支出	268.44
五、事业单位经营收入	7.00		
六、其他收入	2974.67		
本年收入合计	<b>13,097.05</b>	本年支出合计	<b>13,243.86</b>
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	7.00
上年结转	153.81		
收 入 总 计	<b>13,250.86</b>	支 出 总 计	<b>13,250.86</b>

## (二) 收入总表

### 收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
住房和城乡建设部 机关服务中心	<b>13,250.86</b>	153.81	2,696.87	7,418.51	7.00	1,300.00		1,674.67	

注：本单位无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入。

### (三) 支出总表

### 支出总表

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
208	社会保障和就业支出	<b>247.53</b>	<b>247.53</b>				
20805	行政事业单位养老支出	247.53	247.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.31	156.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.22	91.22				
210	卫生健康支出	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>				
21011	行政事业单位医疗	2,100.00	2,100.00				
2101102	事业单位医疗	2,100.00	2,100.00				
212	城乡社区支出	<b>10,627.89</b>	<b>8,606.89</b>	<b>2,021.00</b>			
21201	城乡社区管理事务	10,627.89	8,606.89	2,021.00			
2120103	机关服务	10,627.89	8,606.89	2,021.00			
221	住房保障支出	<b>268.44</b>	<b>268.44</b>				
22102	住房改革支出	268.44	268.44				
2210201	住房公积金	180.63	180.63				
2210202	提租补贴	32.78	32.78				
2210203	购房补贴	55.03	55.03				
	合 计	<b>13,243.86</b>	<b>11,222.86</b>	<b>2,021.00</b>			

#### (四) 财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,696.87	一、本年支出	2,770.18
（一）一般公共预算拨款	2,696.87	（一）社会保障和就业支出	185.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）城乡社区支出	2,431.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	153.00
二、上年结转	73.31		
（一）一般公共预算拨款	73.31		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	2,770.18	支出总计	2,770.18

(五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数（扣除 中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08	150.79	150.79		150.79	11.71	8.42	11.71	8.42
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	150.79	150.79		150.79	11.71	8.42	11.71	8.42
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.72	92.72	95.76	95.76		95.76	3.04	3.28	3.04	3.28
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46.36	46.36	55.03	55.03		55.03	8.67	18.70	8.67	18.70
212	城乡社区支出	931.49	931.49	2,430.49	409.49	2,021.00	2,430.49	1499.00	160.92	1499.00	160.92
21201	城乡社区管理事务	931.49	931.49	2,430.49	409.49	2,021.00	2,430.49	1499.00	160.92	1499.00	160.92
2120103	机关服务	931.49	931.49	2,430.49	409.49	2,021.00	2,430.49	1499.00	160.92	1499.00	160.92
221	住房保障支出	125.00	125.00	115.59	115.59		115.59	-9.41	-7.53	-9.41	-7.53
22102	住房改革支出	125.00	125.00	115.59	115.59		115.59	-9.41	-7.53	-9.41	-7.53
2210201	住房公积金	110.00	110.00	92.18	92.18		92.18	-17.82	-16.20	-17.82	-16.20
2210202	提租补贴	15.00	15.00	23.41	23.41		23.41	8.41	56.07	8.41	56.07
合 计		1,195.57	1,195.57	2,696.87	675.87	2,021.00	2,696.87	1,501.30	125.57	1,501.30	125.57

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	<b>626.63</b>	<b>626.63</b>	
30101	基本工资	329.33	329.33	
30102	津贴补贴	4.17	4.17	
30107	绩效工资	50.16	50.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.76	95.76	
30109	职业年金缴费	55.03	55.03	
30113	住房公积金	92.18	92.18	
303	对个人和家庭的补助	<b>49.24</b>	<b>49.24</b>	
30302	退休费	49.24	49.24	
	合计	<b>675.87</b>	<b>675.87</b>	

(七) 财政拨款预算“三公”经费支出表

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位无财政拨款预算“三公”经费。

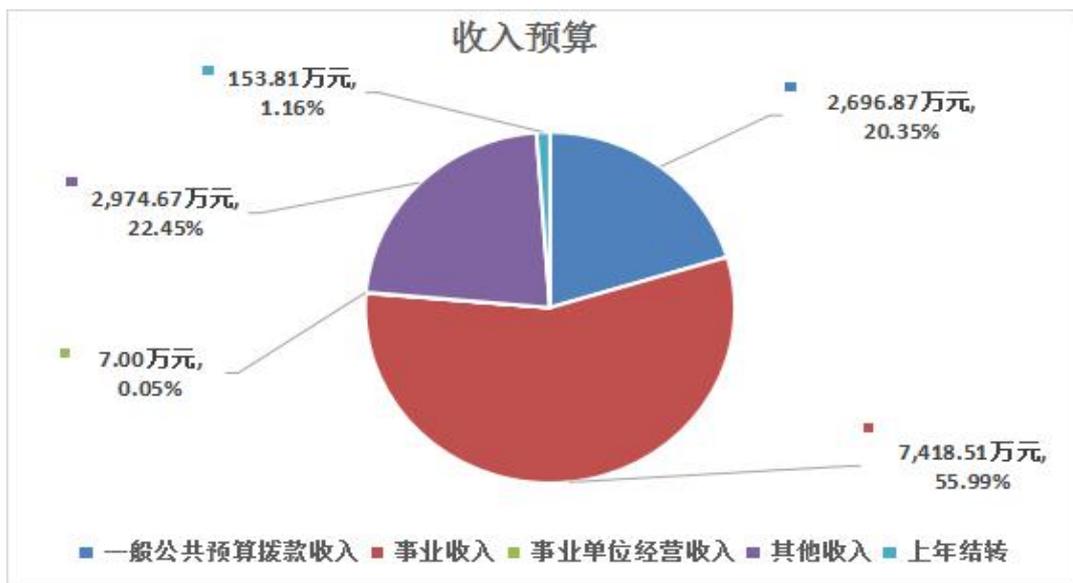
### 三、2024 年预算情况说明

#### (一) 2024 年收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年收支总预算 13,250.86 万元，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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

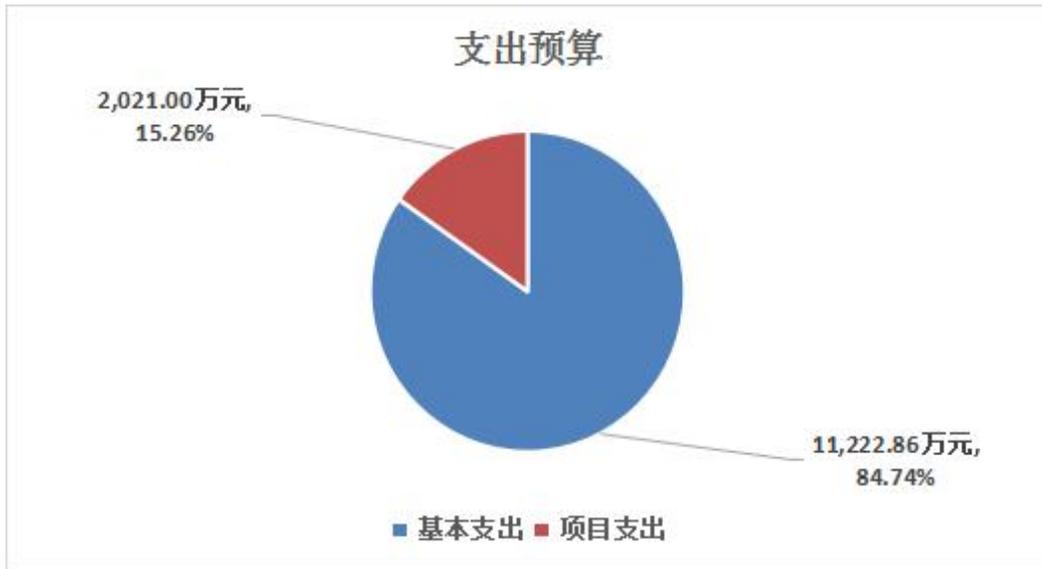
#### (二) 2024 年收入预算情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年收入预算 13,250.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,696.87 万元，占 20.35%；事业收入 7,418.51 万元，占 55.99%；事业单位经营收入 7.00 万元，占比 0.05%；其他收入 2,974.67 万元，占 22.45%；上年结转 153.81 万元，占 1.16%。



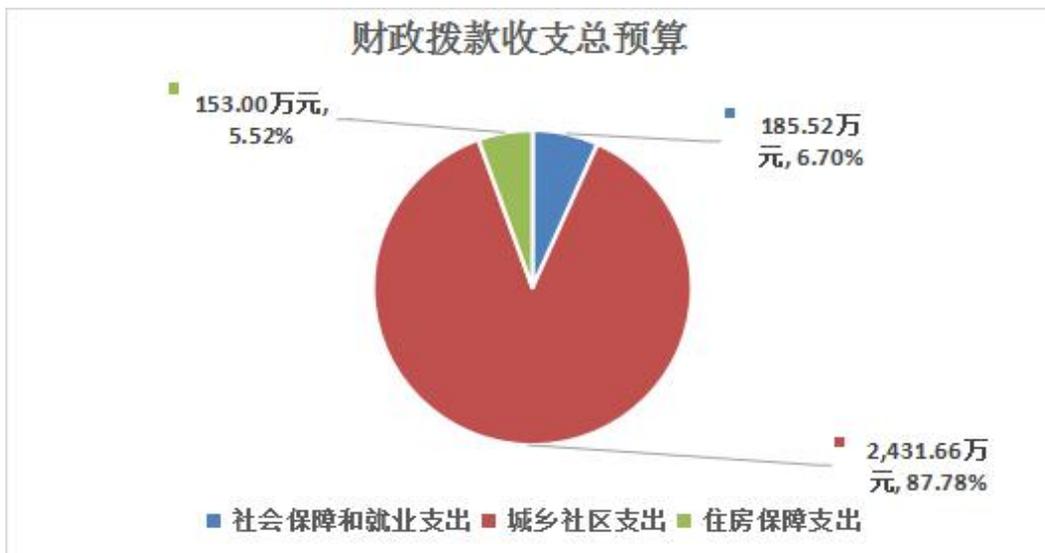
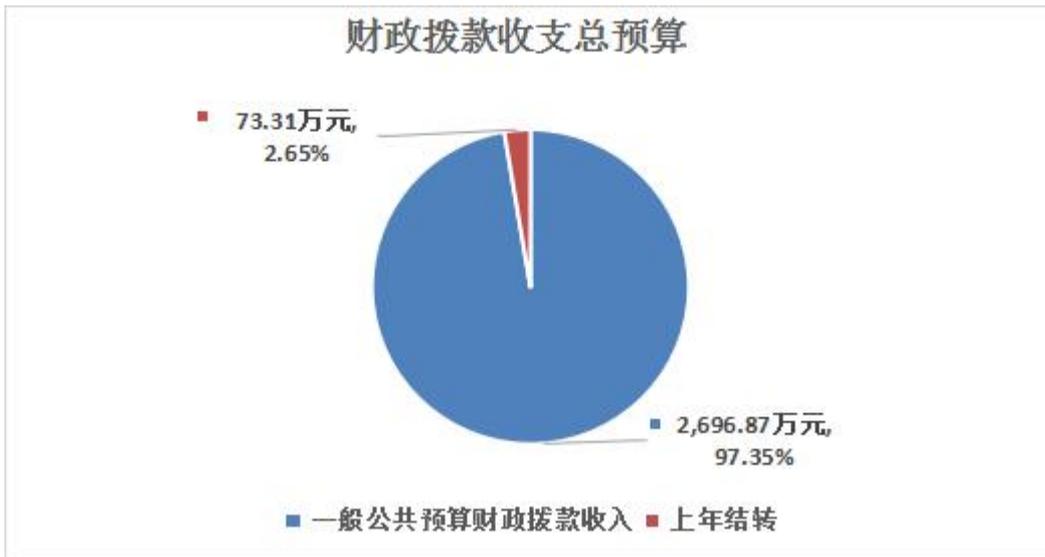
(三) 2024 年支出预算情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年支出预算 13,243.86 万元,其中:基本支出 11,222.86 万元,占 84.74%;项目支出 2,021.00 万元,占 15.26%。



(四) 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,770.18 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入 2,696.87 万元,占 97.35%;上年结转 73.31 万元,占 2.65%。支出包括:社会保障和就业支出 185.52 万元,占 6.70%;城乡社区支出 2,431.66 万元,占 87.78%;住房保障支出 153.00 万元,占 5.52%。



(五) 2024 年一般公共预算支出情况说明。

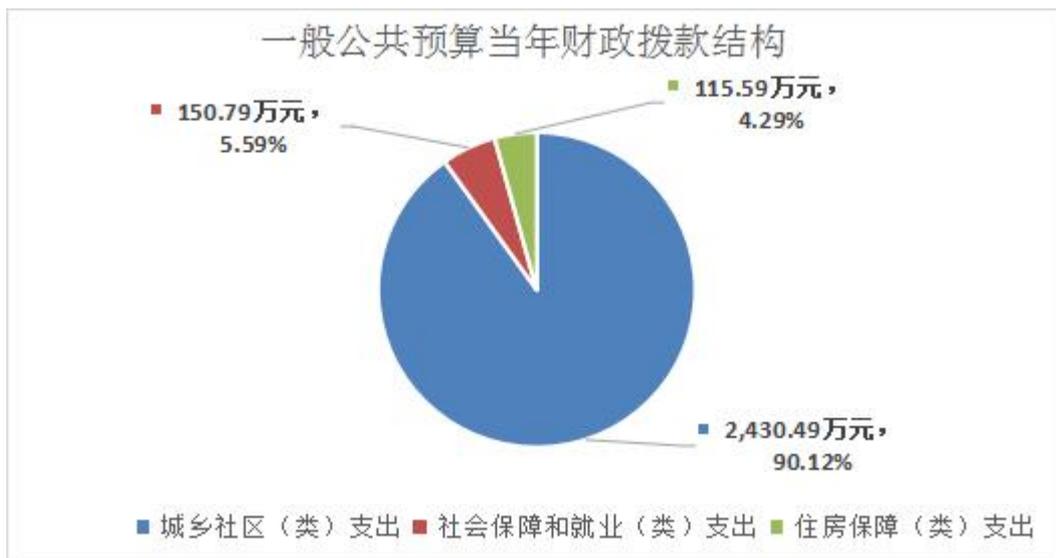
1. 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年一般公共预算当年财政拨款 2,696.87 万元，比上年增加 1501.3 万元，增长 125.57%。主要原因是增加住房城乡建设部机关办公区维修改造项目。



## 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出 2430.49 万元，占 90.12%；社会保障和就业支出 150.79 万元，占 5.59%；住房保障支出 115.59 万元，占 4.29%。



### 3. 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（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95.76万元，比上年执行数增加3.04万元，增长3.28%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数55.03万元，比上年执行数增加8.67万元，增长18.70%，主要原因是人员增加及职级调整等增加职业年金支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数2,430.49万元，比上年执行数增加1,499.00万元，增长160.92%，主要原因是增加住房城乡建设部机关办公区维修改造项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数92.18万元，比上年执行数减少17.82万元，下降16.20%，主要原因是住房公积金支出优先使用上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数23.41万元，比上年执行数增加8.41万元，增长56.07%，主要原因是人员增加及职级调整等因素增加提租补贴支出。

（六）2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 675.87 万元，全部为人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

（七）2024 年财政拨款“三公”经费情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年无财政拨款“三公”经费预算。

（八）其他重要事项情况说明。

住房和城乡建设部机关服务中心 2024 年政府采购预算总额 2,834.71 万元，其中：政府采购货物预算 63.71 万元、政府采购工程预算 2,021.00 万元、政府采购服务预算 750.00 万元。

## 四、项目绩效目标表

### 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	住房和城乡建设部机关办公区维修改造				
主管部门及代码	[120]中华人民共和国住房和城乡建设部	实施单位	住房和城乡建设部机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,021.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	2,021.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	部办公楼维修改造,可有效缓解办公主楼、办公楼北附楼、办公楼南配楼及室外工程现状存在的老旧、破损问题,消除安全隐患,降低安全风险,恢复和完善使用功能,保障日常办公正常使用,营造良好舒适的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	部机关办公区各单方造价浮动	≤8%	20
	产出指标	数量指标	部机关办公区维修改造面积	26312 平方米	10
			室外工程改造供水管、热力管、污水管电缆等数量	7722.82 米	5
			工程改造购置电梯等设备数量	67 台/套	10
			室外工程步行道改造、草坪绿化补植面积	5752.68 平方米	5
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	5
			设备更新后运行故障率	≤1%	5
	效益指标	社会效益指标	完善办公楼使用功能,保障日常办公正常使用	效果显著	10
		生态效益指标	实现办公区节能减排与低碳降耗	效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	部办公区满意度	85%	10	

## 五、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
7. 机关服务（项）：指主要用于部机关后勤保障服务发生的支出。
8. 住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
10. 购房补贴：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
11. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

12. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

13. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。