

2024 年深圳市盐田区保障性住房管理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位的主要职能为：一是负责辖区保障性住房的配租、配售及日常管理工作；二是负责对辖区各物业小区物业专项维修资金的缴存、使用进行日常监管与备案；三是负责辖区行政事业单位职工政策性住房信息的核查，开展辖区行政事业单位房改住房补贴的政策宣传和监管工作。

二、机构设置

深圳市盐田区保障性住房管理中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部（计财部）、保障房管理部、专项维修资金部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区保障性住房管理中心2024年主要工作目标包括：1. 持续提升我区住房保障工作水平，落实住有安居，保民生促发展的目标，重点做好住房保障有关方针、政策和法规的宣传工作、保障性住房的配租配售工作、补贴审核的发放工作、保障性住房的日常管理等工作；2. 物业专项维修资金监管方面，继续管好“房屋养老金”，保障业主权益；3. 继续做好我区行政事业单位职工政策性住房信息的核查，同时做好房改住房补贴审核备案工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1706.34 万元，较 2023 年年初预算减少 408 万元、下降 19.3%。2024 年部门预算支出 1706.34 万元，较 2023 年年初预算减少 408 万元、下降 19.3%。

预算收支减少的主要原因：1. 政府投资项目 2023 年已完结，2024 年无新增政府投资项目，所以 2024 年基本建设项目预算收支大幅减少；2. 2024 年我中心分配房源中，向社会主体承租的保障性住房比例减少，相应 2024 年住房保障支出的预算收支减少；3. 符合人才住房补贴发放条件的企业人才减少，相应 2024 年引进人才费用项目的预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区保障性住房管理中心预算 1,706.34 万元，包括人员支出 455.79 万元、公用经费 29.25 万元、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元、项目支出 1,221.28 万元。

（一）人员支出 455.79 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 29.25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，主要是在职人员独生子女费补助经费。

(四) 项目支出 1221.28 万元，具体包括：

1. 涉农统筹类 13.00 万元，主要用于驻河源东源县对口帮扶协作工作队工作经费 13.00 万元，较 2023 年年初预算增加了 13.00 万元，增幅 100%，主要原因是根据上级部署，2023 年 6 月新增事项专项保障驻河源东源县对口帮扶协作工作。

2. 综合管理类 40.50 万元，主要包括办公场地租赁 16.20 万元、日常业务管理 15.00 万元、固定资产购置 1.30 万元、物业专项维修资金业务管理经费 8.00 万元。用于单位办公场地租赁、日常业务管理及固定资产购置等。较 2023 年预算减少了 6.93 万元，减幅 14.6%，主要原因是固定资产按需申购，购置计划存在年度差异。

3. 保障住房日常管理 86.70 万元，主要为保障性住房业务管理经费 86.70 万元，用于保障辖区保障性住房的规范排查，安全生产消防演练、购买保险等各项工作。较 2023 年预算增加了 21.70 万元，增幅 33.4%，主要原因是辖区在管保障性住房房源增加，日常管理工作量增大。

4. 政策性住房保障金 1,006.08 万元，主要包括脸部识别系统经费 27.00 万元，保障性住房日常维修维护费 150.00 万元、保障性住房租金 698.28 万元、安全巡查经费 23.00 万元、保障房物业管理费 101.80 万元、廉租住房货币补贴 6.00 万元，用于辖区保障性住房小区脸部识别门禁系统、安全巡查、日常零星维修维护、房源租赁及住房货币补贴发放等工作。较 2023 年预算减少 195.62 万元，减幅 16.3%，主

要原因：1. 预计 2024 年空置房源减少，相应 2024 年保障性住房物业管理费的预算大幅减少；2. 招商开元和万科深南的统租合同已到期，2024 年不再统租，因此保障性住房租金预算也相应减少；3. 保障性住房公共区域安全隐患整改和环境提升已逐步完善，大幅压减了保障性住房日常维修维护经费的预算。

5. 人才发展专项资金 75.00 万元，主要是盐田区人才发展专项资金 75.00 万元，用于向企业发放人才补贴。较 2023 年预算减少 47.00 万元，减幅 38.5%，主要原因是符合发放条件的人才减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区保障性住房管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1.76 万元，其中：货物类项目 1.76 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.85 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则

根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据需要据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控一般性支出，保持零增长。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控一般性支出，保持零增长；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是我单位现有公务用车1辆不变，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控一般性支出，压减了“三公”经费开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田区保障性住房管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市盐田区保障性住房管理中心本级，已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1221.28 万元，设置并编报了 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
保障住房日常管理	86.70	通过本项目的实施，及时完成保障性住房的安全巡查、满意度调查、宣传栏制作、购买第三方责任险，日常监管等工作，实现保障性住房小区的精细化管理，提高住户的品质。
政策性住房保障金	1006.08	通过本项目的实施，及时完成廉租住房货币补贴发放、保障性住房日常维修维护、保障性住房空置物业费支付、保障性住房租金支付、

		保障性住房小区安全巡查及脸部识别系统维护等工作,确保现辖区低保家庭应保尽保,有效做好人才住房保障和户籍家庭住房保障,同时做好保障性住房的规范化管理。
人才发展专项资金	75.00	根据区委区政府《关于实施人才强区战略打造“梧桐人才高地”的若干措施》的通知精神,通过及时完成辖区2022年度四个批次人才住房补贴的发放工作,保证辖区人才的补贴发放的及时性和准确性,从而实现辖区人才住房补助政策实施的全覆盖性和稳定性。
综合管理类	40.50	通过本项目的实施,及时完成单位办公室用品采购、办公场地租赁、内控报告、绩效评价等各项日常工作,确保单位的正常运转。
涉农统筹类	13.00	根据《深圳市关于扶贫合作工作派驻干部人才生活补

		助和请休假的暂行办法》 (深扶贫合作字[2020]26号)及《关于选派深圳市省内对口帮扶协作干部的通知》(深组通[2023]22号)文的精神,通过本项目的实施,做好对口帮扶干部的生活保障工作,从而实现对口帮扶干部的保障性和稳定性。顺利完成市部署安排的扶贫协作和合作交流工作。
--	--	--

备注:涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要是本单位不是参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价100万元及以上设备1台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴

费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,706.34	一、社会保障和就业支出	120.92
1. 一般公共预算拨款	1,002.06	人力资源和社会保障管理事务	75.00
2. 政府性基金预算拨款	704.28	引进人才费用	75.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	45.92
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	13.58
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	13.58
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	13.58
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、城乡社区支出	704.28
5. 其他收入	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.28
		公共租赁住房支出	698.28
		保障性住房租金补贴	6.00
		四、农林水支出	13.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00

		五、住房保障支出	854.57
		住房改革支出	91.64
		住房公积金	33.69
		购房补贴	57.95
		城乡社区住宅	762.92
		其他城乡社区住宅支出	762.92
本年收入合计	1,706.34	本年支出合计	1,706.34
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,706.34	支 出 总 计	1,706.34

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、 结转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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		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	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市盐田区保障性住房 管理中心	1,706.34	1,002.06	485.06	140.20	376.80	0.00	704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	704.28	0.00	704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.28	0.00	704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120811	公共租赁住房支出	698.28	0.00	698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120813	保障性住房租金补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	854.57	425.57	429.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	1.46
	22102	住房改革支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	762.92	333.92	429.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	1.46
	2210399	其他城乡社区住宅支出	762.92	333.92	429.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	1.46

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

办公费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位：

万元

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区保障性住房管理中心	1,221.28	517.00	140.20	376.80	0.00	704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障住房日常管理	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政策性住房保障金	1,006.08	301.80	0.00	301.80	0.00	704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	1,706.34	一、社会保障和就业支出	120.92
1. 一般公共预算拨款	1,002.06	人力资源和社会保障管理事务	75.00
2. 政府性基金预算拨款	704.28	引进人才费用	75.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	45.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.80
		二、卫生健康支出	13.58
		行政事业单位医疗	13.58
		事业单位医疗	13.58
		三、城乡社区支出	704.28
		国有土地使用权出让收入安排的支出	704.28
		公共租赁住房支出	698.28
		保障性住房租金补贴	6.00
		四、农林水支出	13.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00
		五、住房保障支出	854.57
		住房改革支出	91.64
		住房公积金	33.69

		购房补贴	57.95
		城乡社区住宅	762.92
		其他城乡社区住宅支出	762.92
本年收入合计	1,706.34	本年支出合计	1,706.34
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,706.34	支 出 总 计	1,706.34

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区保障性住房管理中心			1,002.06	485.06	517.00
	208	社会保障和就业支出	120.92	45.92	75.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00	0.00	75.00
	2080116	引进人才费用	75.00	0.00	75.00
	20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
	210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
	213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00

	221	住房保障支出	854.57	425.57	429.00
	22102	住房改革支出	91.64	91.64	0.00
	2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00
	2210203	购房补贴	57.95	57.95	0.00
	22103	城乡社区住宅	762.92	333.92	429.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	762.92	333.92	429.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区保障性住房管理中心			1,002.06	485.06	517.00
	208	社会保障和就业支出	120.92	45.92	75.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00	0.00	75.00
	2080116	引进人才费用	75.00	0.00	75.00
	20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
	210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
	213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00

	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
	221	住房保障支出	854.57	425.57	429.00
	22102	住房改革支出	91.64	91.64	0.00
	2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00
	2210203	购房补贴	57.95	57.95	0.00
	22103	城乡社区住宅	762.92	333.92	429.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	762.92	333.92	429.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
深圳市盐田区保障性住房管理中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区保障性住房管理中心			704.28	0.00	704.28
	212	城乡社区支出	704.28	0.00	704.28
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.28	0.00	704.28
	2120811	公共租赁住房支出	698.28	0.00	698.28
	2120813	保障性住房租金补贴	6.00	0.00	6.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区保障性住房管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区保障性住房管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区保障性住房管理中心	主管部门	深圳市盐田区住房和建设局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出事项	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	485.06	485.06	0.00
	办公场所租赁事项	单位租赁建工大厦 10 楼和 6 楼业务办公场地。	16.20	16.20	0.00
	物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴业务	开展我区物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴工作的日常咨询，监督及受理工作，让服务对象更深入的了解相关政策；提高居民的知晓度、关注度及参与度。	8.00	8.00	0.00
	日常业务运转事项	单位办公室用品采购及维修维护、内控报告、绩效评价等各项日常工作。	15.00	15.00	0.00
	保障性住房业务管理经费	主要是保障性住房的保险，法律诉讼及日常监管等业务事项。	86.70	86.70	0.00
	脸部识别事项	根据深圳市关于“安居工程任务落实”指标评分标准要求，在保障房小区安装脸部识别系统，在辖区保障房小区安装脸部识别系统，动态监管入住人员的合规性。	27.00	27.00	0.00

保障性住房日常维修维护	主要是保障房房屋日常零星维修维护，保障房小区环境的改造，设备的维修维护及相关结算审核等工作。	150.00	150.00	0.00
保障性住房租金	根据区房屋委员会会议纪要和租赁合同，支付承租人才房的租金。	698.28	698.28	0.00
安全巡查业务	为消除保障房小区的安全隐患，对全区保障性住房开展入户安全检查与指导，含用电、燃气、高空坠物风险等安全检查工作。	23.00	23.00	0.00
廉租住房货币补贴	根据低保家庭住房保障有关规定，以及区房屋委员会 2019 年第三次会议纪要精神，为低保家庭提供廉租房货币补贴。	6.00	6.00	0.00
保障房物业管理费	根据三定方案，我单位负责辖区保障性住房的配租及日常管理工作，保障性住房过渡空置期由我单位代表业主缴纳物业管理费和物业专项维修资金。	101.80	101.80	0.00
盐田区人才发展专项资金	满足人才住房需求发放住房补贴。	75.00	75.00	0.00
驻河源东源县对口帮扶协作工作队工作经费	做好单位驻河源东源县对口帮扶协作工作队生活保障	13.00	13.00	0.00
固定资产购置费	保障办公场地日常办公设备需求	1.30	1.30	0.00
金额合计		1,706.34	1,706.34	0.00

年度总体目标	<p>1: 通过基本支出预算执行, 保障单位工作人员的日常办公、生活秩序。</p> <p>2: 通过保障性住房业务管理, 做好保障性住房的方针、政策、法规等宣传工作, 做好保障性住房的安全管理及日常监管等工作。</p> <p>3: 通过维护保障房小区脸部识别系统, 做好动态监管入住人员的合规性。</p> <p>4: 通过开展物业专项维修资金工作, 做好辖区各物业小区维修资金的日常监管及受理工作, 有助提升我区服务水平及综合实力。</p> <p>5: 通过办公场所租赁, 做好单位工作办公场地需求的保障工作。</p> <p>6: 通过安全巡查业务, 做好保障房小区的安全管理, 有效消除保障房小区安全隐患。</p> <p>7: 通过对保障性住房的日常维修维护, 及时支付各个保障房小区的物业费, 做好各保障房小区配租及管理日常运转的保障工作, 有效提升住户的居住品质。</p> <p>8: 通过及时完成人才住房的筹集和租金支付工作, 做好来盐人才的住房保障工作, 增强我区对人才就业创业的吸引力。</p> <p>9: 通过及时发放廉租住房货币补贴, 做好辖区低保家庭生活的保障工作。</p> <p>10: 通过日常业务经费项目的实施, 及时完成单位办公室用品采购及维修维护、内控报告、绩效评价等各项日常工作, 做好单位的日常运转的保障工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公租赁场所数量	2 个
			购买台式电脑数量	2 台
			保障房租金覆盖小区数量	4 个
			廉租货币补贴发放次数	12 次
			人才补贴发放批次次数	4 次
		质量指标	租金支付完成率	100%
			结算审核验收合格率	100%
			资金发放合规率	100%
		时效指标	各项目工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算执行率	>98%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	日常办公运转障碍消除率	>96%
			保障单位工作人员稳就业率	100%
			保障房小区重大安全隐患消除率	100%
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度指标	保障房小区住户满意度	>85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。