

莎车县保障性住房服务中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年支出预算情况
说明

四、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年上年结转结
余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、负责全县廉租住房、经济适用房、棚户区改造及各类财政补贴房的建设及管理；协调与保障性住房有关的相关事宜。

2、负责政府投资的各类保障性住房建设工作；各类保障性住房的准入资格审核认定、配租配售和后续管理工作；住房租赁补贴资格审核认定和后续管理工作；保障性住房管理的信访、举报、投诉的调查处理工作；负责保障性住房的信息系统建设管理，档案的建档、保管和利用，政策宣传、人员培训；负责城市棚户区改造工作；完成县委、县政府、县住建局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县保障性住房服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

莎车县保障性住房服务中心编制数 14，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,803.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,303.31	202 外交支出	
其中：一般财力	8,303.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	500.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	500.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.08
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	8,585.83
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	186.02
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8,803.31	支 出 总 计	8,803.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	22.08	22.08	22.08									
208	05		行政事业单位养老支出	22.08	22.08	22.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	22.08									
210			卫生健康支出	9.38	9.38	9.38									
210	11		行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38									
210	11	02	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38									
212			城乡社区支出	8,585.83	8,585.83	8,085.83		500.00							
212	03		城乡社区公共设施	8,085.83	8,085.83	8,085.83									
212	03	99	其他城乡社区公共设施	8,085.83	8,085.83	8,085.83									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育 收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
			支出												
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00		500.00								
221			住房保障支出	186.02	186.02	186.02									
221	01		保障性安居工程支出	168.09	168.09	168.09									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	168.09	168.09	168.09									
221	02		住房改革支出	17.93	17.93	17.93									
221	02	01	住房公积金	17.93	17.93	17.93									
			合 计	8,803.31	8,803.31	8,303.31		500.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22.08	22.08	
208	05		22.08	22.08	
208	05	05	22.08	22.08	
210			9.38	9.38	
210	11		9.38	9.38	
210	11	02	9.38	9.38	
212			8,585.83		8,585.83
212	03		8,085.83		8,085.83
212	03	99	8,085.83		8,085.83
212	08		500.00		500.00
212	08	01	500.00		500.00
221			186.02	186.02	
221	01		168.09	168.09	
221	01	99	168.09	168.09	
221	02		17.93	17.93	
221	02	01	17.93	17.93	
			合 计	8,803.31	217.48
					8,585.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,803.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,303.31	202 外交支出				
政府性基金预算	500.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.08	22.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.38	9.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8,585.83	8,085.83	500.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	186.02	186.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8,803.31	支 出 总 计	8,803.31	8,303.31	500.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22.08	22.08	
208	05		22.08	22.08	
208	05	05	22.08	22.08	
210			9.38	9.38	
210	11		9.38	9.38	
210	11	02	9.38	9.38	
212			8,085.83		8,085.83
212	03		8,085.83		8,085.83
212	03	99	8,085.83		8,085.83
221			186.02	186.02	
221	01		168.09	168.09	
221	01	99	168.09	168.09	
221	02		17.93	17.93	
221	02	01	17.93	17.93	
			合 计	8,303.31	217.48
					8,085.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	212.44	212.44	
301	01	基本工资	44.29	44.29	
301	02	津贴补贴	51.31	51.31	
301	03	奖金	31.66	31.66	
301	07	绩效工资	34.27	34.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	17.93	17.93	
302		商品和服务支出	5.04		5.04
302	01	办公费	1.62		1.62
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
		合 计	217.48	212.44	5.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		8,085.83				4,227.88		3,857.95				
212	03		城乡社区公共设施		8,085.83				4,227.88		3,857.95				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区莎车县 2016 年棚户区改造项目	1.00				1.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2017 年棚户区改造拆迁补偿	1.44						1.44				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县棚户区改造贷款还本付息项目[农发行]	2,044.68				2,044.68						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区莎车县 2016 年棚户区改造项目[国开行]	197.20				197.20						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县 2016 年城市棚户区改造配套基础设施(小区内基础设施)建设项目	2,578.23				900.00		1,678.23				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	莎车县 2016 年城市棚户区改造配套基础(小区外市政基础设施)建设项目	1,091.26				350.00		741.26				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区莎车县 2015 年棚户区改造项目	2,172.02				735.00		1,437.02				
				合 计	8,085.83				4,227.88		3,857.95				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
212			城乡社区支出	500.00			500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	500.00			500.00
			合 计	500.00			500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：莎车县保障性住房服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县保障性住房服务中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：莎车县保障性住房服务中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县保障性住房服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,803.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：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、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年收入预算情况说明

莎车县保障性住房服务中心收入预算 8,803.31 万元，其中：

一般公共预算 8,303.31 万元，占 94.32%，比上年预算减少 607.98 万元，下降 6.82%，主要原因是因本年度化债计划减少，化债项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 500.00 万元，占 5.68%，比上年预算减少 5,500.00 万元，下降 91.67%，主要原因是本年减少债券资金棚户区改造排项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年支出预算情况说明

莎车县保障性住房服务中心 2024 年支出预算 8,803.31 万元，其中：

基本支出 217.48 万元，占 2.47%，比上年预算增加 34.42 万元，增长 18.80%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8,585.83 万元，占 97.53%，比上年预算减少 6,142.40 万元，下降 41.70%，主要原因是本年减少化债项目和债券资金项目预算。

四、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 8,803.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,303.31 万元，政府性基金预算拨款 500.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.08 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.38 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。城乡社区支出 8,085.83 万元，主要用于棚户区改造拆迁补偿款支出。住房保障支出 186.02 万元，主要用于在职人员住房

公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 500.00 万元，主要用于棚户区改造拆迁补偿款支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莎车县保障性住房服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 8,303.31 万元，其中：基本支出 217.48 万元，比上年预算增加 34.42 万元，增长 18.80%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8,085.83 万元，比上年预算减少 642.40 万元，下降 7.36%。主要原因是：本年减少化债项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）22.08 万元，占 0.27%。
- 2、卫生健康支出（类）9.38 万元，占 0.11%。
- 3、城乡社区支出（类）8,085.83 万元，占 97.38%。
- 4、住房保障支出（类）186.02 万元，占 2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 年预算数为 22.08 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 15.97%，主

要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.38 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 15.95%，主要原因是：本年在职人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 8,085.83 万元，比上年预算减少 642.40 万元，下降 7.36%，主要原因是：本年减少棚户区改造化债项目预算。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2024 年预算数为 168.09 万元，比上年预算增加 27.61 万元，增长 19.65%，主要原因是：本年增加人员工资、绩效奖等，人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.93 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 16.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县保障性住房服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 217.48 万元，其中：

人员经费 212.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：喀什地区莎车县 2016 年棚户区改造项目
设立的政策依据：依据莎财预[2024]6 号关于下达喀什地区莎车县 2016 年棚户区改造项目的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：莎车县保障性住房服务中心

资金分配情况：1 万元均用于支付莎车县 2016 年城市棚户区改造配套基础设施（小区内基础设施）建设项目贷款本金，还款银行为莎车县农业发展开发银行

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2017 年棚户区改造拆迁补偿
设立的政策依据：依据莎财预[2024]6 号关于下达 2017 年棚户区改造拆迁补偿的通知

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：莎车县保障性住房服务中心

资金分配情况：支付土地征迁补偿和安置费用 1.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：莎车县棚户区改造贷款还本付息项目[农发行]

设立的政策依据：依据莎财预[2024]6号关于下达莎车县棚户区改造贷款还本付息项目[农发行]的通知

预算安排规模：2,044.68 万元

项目承担单位：莎车县保障性住房服务中心

资金分配情况：主要用于偿还中国农业发展银行莎车县支行 2015-2017 年发放的莎车县棚户区改造贷款项目的本金及支付利息 2,044.68 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：喀什地区莎车县 2016 年棚户区改造项目[国开行]

设立的政策依据：依据莎财预[2024]6号关于下达喀什地区莎车县 2016 年棚户区改造项目[国开行]的通知

预算安排规模：197.20 万元

项目承担单位：莎车县保障性住房服务中心

资金分配情况：主要用于支付喀什国家开发银行 2016 年发放的莎车县 2016 年棚户区改造贷款项目的利息 197.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：莎车县 2016 年城市棚户区改造配套基础设施（小区内基础设施）建设项目

设立的政策依据：依据莎财预[2024]6号关于下达莎车县 2016 年城市棚户区改造配套基础设施（小区内基础设施）建设项目的通知

预算安排规模：2,578.23 万元

项目承担单位：莎车县保障性住房服务中心

资金分配情况：支付莎车县 2016 年城市棚户区改造配套设施（小区内基础设施）建设项目贷款本金 2,578.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：莎车县 2016 年城市棚户区改造配套设施（小区外市政基础设施）建设项目

设立的政策依据：依据莎财预[2024]6 号关于下达莎车县 2016 年城市棚户区改造配套设施（小区外市政基础设施）建设项目的通知

预算安排规模：1,091.26 万元

项目承担单位：莎车县保障性住房服务中心

资金分配情况：支付莎车县 2016 年城市棚户区改造配套设施（小区外基础设施）建设项目贷款本金 1,091.26 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：喀什地区莎车县 2015 年棚户区改造项目

设立的政策依据：依据莎财预[2024]6 号关于下达喀什地区莎车县 2015 年棚户区改造项目的通知

预算安排规模：2,172.02 万元

项目承担单位：莎车县保障性住房服务中心

资金分配情况：支付喀什地区莎车县 2015 年棚户区改

造项目贷款本金 2,172.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县保障性住房服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 500.00 万元。与上年预算相比减少 5,500.00 万元，下降 91.67%。主要原因是本年度减少债券（2022 年棚户区改造）项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 500.00 万元，与上年预算相比增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要是用于支付棚户区改造拆迁补偿款项目经费。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 6,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年无此科目棚户区改造项目经费。

九、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县保障性住房服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

莎车县保障性住房服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县保障性住房服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县保障性住房服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县保障性住房服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.04 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年事业单位运行经费与上年一致，

无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县保障性住房服务中心政府采购预算 1.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.25 万元。

2024 年，莎车县保障性住房服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县保障性住房服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.64 万元。
4. 其他资产价值 35.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 8,803.31 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 8592.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县保障性住房服务中心			
单位联系人		杨婷		联系电话：	15739929189
年度绩效目标		一是根据自治区及喀什地区要求继续实施棚户区改造任务；二是根据乡镇街道办反馈意见、政务平台诉求意见及居民反映的困难诉求等多方面筹集保障性住房小区维修信息，并由我单位小区管理员现场核查，逐一进行梳理形成书面报告积极申请维修资金，对需要维修的公租房小区进行维修养护；三是为群众解决困难诉求，提高群众诉求办理水平，开展业务培训，开展接访活动形成机制，主动疏导上访群众心理，积极与群众沟通，了解情况，对群众诉求努力做到急事急办、特事特办、难事帮办，确保解决群众困难工作的开展扎实有效、落到实处。 四是为持续稳定地开展保障性住房后期管理工作，2024 年我中心将不断推进租金收缴进度，小区管理员根据公租房管理台账前往保障性住房小区与社区干部、物业公司对接并逐户清查房源，对住户是否存在违规分配、违规享受、转租转借、擅自改变用途等问题进行摸排检查的同时，录入保障性住房房源信息、对未缴纳租金的住户进行催缴租金，并每日及时更新，及时汇总，及时分析，及时整改。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	8,803.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	房源核查覆盖率（%）	=100%	2024 年工作计划	18
	数量指标	公租房租金收入（万元）	≥1500 万元	2024 年工作计划	18
		化解债务项目数量（个）	≥5 个	2024 年工作计划	18
		棚户区项目申报数（个）	≥1 个	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	续建重点项目数（个）	≥3 个	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		2017 年棚户区改造拆迁补偿			项目负责人		李天栋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.44	其中: 财政拨款	1.44	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算 1.44 万元，发放县城周边 7 个乡镇街道办事处拆迁户拆迁补偿款，有效地解决拆迁户的困难诉求，体现社会公平、公正，密切党与居民群众的感情，促进社会和谐，增强各族群众的获得感、幸福感、安全感。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及 乡镇街 道(个)	=1 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补偿 款发放 准确率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补偿 款发放 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间 (年/ 月/日)	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	街道办 事处拆 迁补偿 (万 元)	<=1.44 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善拆 迁对象 的生活	有效改善	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	拆迁户 满意度 (%)	=100%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		征地和拆迁补偿支出项目			项目负责人		李天栋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算 500 万元，发放县城周边 7 个乡镇街道办事处拆迁户拆迁补偿款，有效地解决拆迁户的困难诉求，体现社会公平、公正，密切党与居民群众的感情，促进社会和谐，增强各族群众的获得感、幸福感、安全感。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及 乡镇街 道(个)	=7 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补偿 款发放 准确率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补偿 款发放 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间 (年/ 月/日)	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	街道办 事处拆 迁补偿 (万 元)	<=367 万 元	预算支出 标准	新增	14	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		乡镇拆 迁补偿 (万 元)	<=133 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善拆 迁对象 的生活	有效改善	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	拆迁户 满意度 (%)	=100%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		莎车县棚户区改造还本付息项目				项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	8091.45	其中：财政拨款	8091.45	其他资金	0	
项目总体目标		为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，单位申请安排县财政资金 8091.45 万元，化解 5 个项目欠款，偿还 1 家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还欠款项目数量（个）	=5 个	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		偿还欠款企业数量（个）	=1 个	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		项目欠款偿还率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	欠款偿还及时率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	本年偿还本金（万元）	≤5849.57 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		本年偿还利息（万元）	≤2241.88 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益	社会	防范化解政府机关与	有效防范	其他标	新增	30	按评	说明

指标	效益 指标	民营企业间经济纠纷		准			判等 级赋 分	材料
----	----------	-----------	--	---	--	--	---------------	----

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

莎车县保障性住房服务中心

2024 年 02 月 26 日