

2024 年深圳市福田区住房事务中心 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) 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

(一)贯彻执行国家、省、市有关政策性住房的法律、法规、规章和政策。(二)协助上级部门管理政策性住房的房源信息、开展现有轮候册和将来需求库的管理、开展政策性住房申请的受理、资格审核、房源分配工作。(三)负责政策性住房的租售服务、合同管理等日常工作。(四)协助上级开展政策性住房分配后的日常管理及违规行为调查处理有关事务性工作,后期维护维修工作。(五)负责区属机关事业单位住房公积金缴存管理工作,承办区住房公积金工作领导小组决策事项;承担房改住房补贴事项的受理、审核和后续监管工作。

二、机构设置

深圳市福田区住房事务中心包括:深圳市福田区住房事务中心共1家基层单位。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区住房事务中心2024年主要工作目标包括:

1.保障性住房的日常管理工作:2024年,我中心预计接管汇裕名都、坤宜福苑等项目共计22000余套保障性住房的日常管理。

2. 产业人才租赁住房货币补租：2024 年，我中心预计面向产业人才家庭发放租房补贴约 10016.60 万元。廉租保障补租：2024 年，我中心预计累计面向低保及低保边缘住房困难家庭发放廉租保障租金补贴约 400 万元。

3. 保障性住房维修维护：实现维修工作全过程信息化的同时，实现保障房日常维修一键化报修，使维修各环节无缝对接，从细处提升住户体验感和满意度。2023 年全年度累计完成维修工作量 544 项，2024 年预计完成 724 项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区住房事务中心部门预算收入 49,540.00 万元，较 2023 年年初预算增加 4,202.00 万元，增长 9.3%。2024 年部门预算支出 49,540.00 万元，较 2023 年年初预算增加 4,202.00 万元，增长 9.3%。

预算收支增加主要原因：1. 新增房源管理及租金涨幅测算，公共租赁住房需增加经费 5010.00 万元；

2. 新增劳务派遣及轮候库管理经费一般管理事务共增加经费 156.40 万元；

3. 财政预算不足及人员数量调整，保障性住房租赁补贴减少 659.25 万元；

4. 相关工作统筹安排，其他保障性安居工程减少经费

262.00 万元；

5. 疫情原因，减少疫情防控经费 3.00 万元；

6. 中央财政资金压减 100.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区住房事务中心预算 49,540.00 万元，包括人员支出 467.40 万元、公用支出 47.60 万元、对个人和家庭的补助支出 25.00 万元、项目支出 49,000.00 万元。

（一）人员支出 467.40 万元，主要是在职人员工资福利支出。较 2023 年年初预算增加 47.40 万元，增幅 11.3%，主要原因是增人增资。

（二）公用支出 47.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。较 2023 年年初预算增加 12.45 万元，增幅 35.4%，主要原因是在职人员和劳务派遣人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.00 万元，主要是离退休人员经费。与 2023 年年初预算持平。

（四）项目支出 49,000.00 万元，较 2023 年年初预算增加 4142.15 万元，增幅 9.2%，具体包括：

1. 公共租赁住房 36,525.00 万元，主要用于保障性住房租金支付。较 2023 年年初预算增加 5,010.00 万元，增幅 15.9%，主

要原因是新增房源管理及租金涨幅。

2. 其他保障性安居工程支出 613.00 万元,主要用于保障性住房过渡期管理费、保障性住房退租费、公租房日常管理外包服务费。较 2023 年年初预算减少 297.00 万元,减幅 32.6%,主要原因是房源分配减少保障性住房过渡期物业管理费。

3. 修缮维护类项目(非政府投资项目) 835.00 万元,主要用于保障性住房翻新、维修维护。较 2023 年年初预算增加 35.00 万元,增幅 4.4%,主要原因是新增房源管理。

4. 保障性住房租金补贴 10,425.60 万元,主要用于人才租赁补租、廉租住房补贴及公租住房补贴。较 2023 年年初预算减少 659.25 万元,减幅 5.9%,主要原因是三年补租期满,人员数量调整。

5. 信息化运维项目 125.00 万元,主要用于保障性住房管理系统维护、功能更新等,与 2023 年年初预算持平。

6. 城乡社区 303.00 万元,主要用于保障性住房日常管理及住房公积金管理经费,较 2023 年年初预算增加 65.00 万元,增幅 27.3%,主要原因新增轮候库管理经费。

7. 一般管理事务 173.40 万元,主要用于劳务派遣经费及相关业务委托服务费等支出,较 2023 年年初预算增加 91.40 万元,增幅 111.5%,主要原因是新增劳务派遣 5 人。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区住房事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 179.40 万元，其中：货物类项目 13.40 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 166.00 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车

运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区住房事务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 49,000.00 万元，设置并编报 7 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 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
保障性住房租金补贴	10,425.60	1. 公租房货币补贴：用于符合条件的人员发放公租房货币补贴；2. 廉租住房货币补贴：每月向符合相关条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴；3.

		人才租赁住房补租：对重点产业人才进行住房货币补贴，通过发放补租的方式提升我区人才住房保障水平。
城乡社区	303.00	1. 保障性住房日常管理：轮候库选房签约委托服务费、档案管理以及律师专项费用等保障性住房管理相关费用；福田区轮候库及重点产业人才补租日常管理服务：协助我单位完成 2024 年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作；2. 住房公积金管理：用于住房公积金管理工作。
保障性租赁住房	36,525.00	按照相关合同要求支付保障性住房租金及过渡期补贴。
其他保障性安居工程支出	613.00	1. 保障性住房租赁过渡期管理费：用于保障性住房过渡期物业管理费；2. 保障性住房退租费：用于退回保障性住房多缴租金/违约金；3. 保障性住房日常巡查外包服务费：完成 2024 年度辖区保障性住房的选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务。
信息化运维项目	125.00	用于系统日常维护、安检整改、专项运维等工作。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	835.00	用于福田区在管保障性住房修缮工程。
一般管理事务	173.40	用于会议费、培训费、工会经费、劳务派遣经费及办公设备采购、其他相关办公室保洁等业务委托费等

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区住房事务中心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%。主要是深圳市福田区住房事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费，无增长变化。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区住房事务中心共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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	49,540.00	一、社会保障和就业支出	79.14
1. 一般公共预算拨款	49,540.00	行政事业单位养老支出	79.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	26.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	15.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	15.00
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	15.00
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	1,075.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	1,070.76
5. 其他收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	1,070.76
		其他城乡社区支出	4.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他城乡社区支出	4. 80
		四、住房保障支出	48,370. 30
		保障性安居工程支出	48,254. 30
		公共租赁住房	36,525. 00
		保障性住房租金补贴	10,425. 60
		其他保障性安居工程支出	1,303. 70
		住房改革支出	116. 00
		住房公积金	35. 00
		购房补贴	81. 00
本年收入合计	49,540. 00	本年支出合计	49,540. 00
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	49,540. 00	支出总计	49,540. 00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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									
深圳市福田区住房事务中心	49,540.00	49,540.00	540.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区住房事务中心			49,540.00	540.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	179.40	13.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,075.56	329.16	746.40	0.00	0.00	0.00	179.40	13.40	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,070.76	324.36	746.40	0.00	0.00	0.00	179.40	13.40	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.76	324.36	746.40	0.00	0.00	0.00	179.40	13.40	0.00
	21299	其他城乡社区支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	48,370.30	116.70	48,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	48,254.30	0.70	48,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210106	公共租赁住房	36,525.00	0.00	36,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210107	保障性住房租金补贴	10,425.60	0.00	10,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,303.70	0.70	1,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市福田区住房事务中心	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	467.40	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
印刷费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
工会经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	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	6.14	6.14	6.14	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

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									
深圳市福田区住房事务中心	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障性住房租金补贴	10,425.60	10,425.60	10,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障性租赁住房	36,525.00	36,525.00	36,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他保障性安居工程支出	613.00	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	173.40	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	49,540.00	一、社会保障和就业支出	79.14
1. 一般公共预算拨款	49,540.00	行政事业单位养老支出	79.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	26.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.00
		二、卫生健康支出	15.00
		行政事业单位医疗	15.00
		事业单位医疗	15.00
		三、城乡社区支出	1,075.56
		城乡社区管理事务	1,070.76
		其他城乡社区管理事务支出	1,070.76
		其他城乡社区支出	4.80
		其他城乡社区支出	4.80
		四、住房保障支出	48,370.30
		保障性安居工程支出	48,254.30
		公共租赁住房	36,525.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		保障性住房租金补贴	10,425.60
		其他保障性安居工程支出	1,303.70
		住房改革支出	116.00
		住房公积金	35.00
		购房补贴	81.00
本年收入合计	49,540.00	本年支出合计	49,540.00
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	49,540.00	支出总计	49,540.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房事务中心			49,540.00	540.00	49,000.00
	208	社会保障和就业支出	79.14	79.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,075.56	329.16	746.40
	21201	城乡社区管理事务	1,070.76	324.36	746.40
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.76	324.36	746.40
	21299	其他城乡社区支出	4.80	4.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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
	2129999	其他城乡社区支出	4. 80	4. 80	0. 00
	221	住房保障支出	48,370. 30	116. 70	48,253. 60
	22101	保障性安居工程支出	48,254. 30	0. 70	48,253. 60
	2210106	公共租赁住房	36,525. 00	0. 00	36,525. 00
	2210107	保障性住房租金补贴	10,425. 60	0. 00	10,425. 60
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,303. 70	0. 70	1,303. 00
	22102	住房改革支出	116. 00	116. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	35. 00	35. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	81. 00	81. 00	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房事务中心			49,540.00	540.00	49,000.00
	301	工资福利支出	467.40	467.40	0.00
	30101	基本工资	66.40	66.40	0.00
	30102	津贴补贴	177.00	177.00	0.00
	30107	绩效工资	120.00	120.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00
	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	35.00	35.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,095.40	46.00	2,049.40
	30201	办公费	8.20	4.00	4.20
	30202	印刷费	8.80	3.80	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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
	30204	手续费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	0.90	0.90	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	455.70	5.70	450.00
	30213	维修（护）费	859.00	3.00	856.00
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	93.80	0.00	93.80
	30227	委托业务费	577.00	0.00	577.00
	30228	工会经费	4.80	4.80	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.54	6.14	41.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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
	303	对个人和家庭的补助	46,975.60	25.00	46,950.60
	30302	退休费	25.00	25.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	46,950.60	0.00	46,950.60
	310	资本性支出	1.60	1.60	0.00
	31002	办公设备购置	1.60	1.60	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区住房事务中心	2023 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区住房事务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区住房事务中心	主管部门	深圳市福田区住房和建设局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	0.05	0.05	0.00
	公共租赁住房	1.按照相关合同要求支付 6000 套公共住房租金及过渡期补贴	3.65	3.65	0.00
	其他保障性安居工程支出	1.公共租赁住房租赁过渡期管理费：用于 20 个公共住房过渡期物业管理费。2.保障性住房退租费：用于退回公共住房多缴租金/违约金 3.保障性住房日常巡查外包服务费：完成 2024 年度辖区公共住房的选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务。	0.06	0.06	0.00
	城乡社区	1.保障性住房日常管理：轮候库选房签约委托服务费、档案管理以及律师专项费用等公共住房管理相关费用；福田区轮候库及重点产业人才补租日常管理服务：协助我单位完成 2024 年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作。2.住房公积金管理：用于住房公积金管理工作	0.03	0.03	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	用于福田区在管保障性住房零星修缮工程	0.08	0.08	0.00
	信息化运维项目	用于系统日常维护、安检整改、专项运维等工作	0.01	0.01	0.00

	一般管理事务	用于会议费、培训费、工会经费、劳务派遣经费及办公设备采购、其他相关办公室保洁等业务委托费等	0.02	0.02	0.00
	保障性住房租金补贴	1. 公租房货币补贴: 用于符合条件的人员发放公租房货币补贴（补贴标准为 391 元/人，每户不超过 3 人）；2. 廉租住房货币补贴: 每月向符合相关条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴。3. 人才租赁住房补租: 对重点产业人才进行住房货币补贴，通过发放补租的方式提升我区人才住房保障水平	1.04	1.04	0.00
	金额合计		4.95	4.95	0.00
年度总体目标	目标 1：完成安居工程考核供应房源任务，合理高效分配人才住房； 目标 2：成 2024 年度辖区公共住房的选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务； 目标 3：稳步开展重点产业人才补租工作。 目标 4：切实保障各保障性住房小区的日常生活环境，做好对各租户的日常维修服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	做好房源管理和支付		≥6000 套
			做好各项目过渡期管理		≥20 个项目
			多缴租金的退费办理率		≥90%
			完成 2024 年度公共住房的入住签约、来访接待、投诉处理、退房验房、住房清退、日常巡查、上门抽查、租金催缴等日常事务		≥18000 套
			完成 2024 年度辖区公共住房的选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务。		≥18000 套

			完成轮候库选房工作	≥1 批
			做好各类住房档案整理服务管理。	≤40 万
			参加房补、公积金业务培训的专办员	≥200 人
			已配租房源根据承租人报修情况核定	≥200 套
			空置房根据房源配租计划核定	≥40 套
			完成自建系统的运维	≥2 个
			开展各项业务的业务会、评审会等会议，按要 求参加市区级召开的会议	≥3 次
			市级培训会次数	≤5 次
			对本单位辅助人员发放工资	≤5 人
			办公设备采购次数	≤5
			按照相关文件要求，委托第三方协助完成资产 管理、绩效自评、保洁等工作	≥5 次
			办公室零星维修次数	≤10
			符合公租房货币配租条件的家庭	≤15 户
			符合廉租保障市场房租金补贴条件的低保及 低保边缘的家庭	≥150 户

		质量指标	本次提供不超过 10000 套住房进行补租，每套人才租房补租金额=40 元*补租面积(单身人才不超过 35 平方米，人才家庭不超过 65 平方米)。	≤10000 套
			按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用	≥85%
			按各项目的空置情况支付物业管理费等相关费用	≥80%
			租金收缴金额准确、退缴办理高效	≥80%
			入住人员信息登记备案率	≥90%
			租金收缴率	≥90%
			完成因管理公共住房产生费用的支付工作。	≥85%
			选房稳定、高效，提高轮候库配租率	≥80%
			完成因各类住房档案整理服务管理产生费用的支付工作。	≥85%
			培训合格率达	≥90%
			工程返修率	≤5%

			完成日常业务运维、安检整改	≥80%
			组织日常业务相关的对外会议以及按要求参加市区级召开的会议。	≥90%
			提高职工专业素养，提升单位工作成效	≥90%
			1. 按时根据文件的职务等要求发放人员薪资	≥90%
			办公设备产品质量以及售后服务	≥90%
			按照合同要求支付相关劳务费	≥90%
			及时对破损的物品进行修缮，保障工作人员的正常使用	≥90%
			按当月审核的名单发放补贴	≥85%
			补租不超过 10000 套住房，人才租房补租金额发放完成率不低于 85%，每季度发放总额的 25%。	≥85%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	>98%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	积极贯彻国家住房制度改革精神，按照产业人	≥80%

			才住房配租的相关规定，将公寓配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。	
			统筹房源管理，让符合条件的居民居有定所。	≥80%
			切实保障福田辖区公共住房租金收缴的稳定有序，确保收支准确，为租户提供良好的公共住房服务。	≥80%
			积极贯彻国家住房制度改革精神，向户籍居民及辖区人才提供保障性住房，解决部分在深居民的住房问题。同时通过高效的日常服务及管理，为入住人员提供安全、温馨的居住环境。	≥80%
			创新公共住房智能化、精细化管理理念，提高公共住房管理效率、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%
			专办员熟悉房补、公积金业务工作	≥90%
			对公共住房各租户的日常服务工作，解决房屋存在的维修问题。	≥98%
			为公众提供优质的线上业务办理服务	≥80%

			提供更好更全面的住房保障服务	≥85%
			提升政务服务水平	≥85%
			提高工作人员积极性，工作效率	≥85%
			弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内 务管理	≥85%
			为工作人员提供良好的工作环境，能更高效完 成工作	≥85%
			1. 切实保障辖区内予以保障的人员的基本住 房需求，实现应保尽保。	≥80%
			切实保障辖区内低保及低保边缘家庭的基本 住房需求，实现应保尽保。	≥80%
			补充保障渠道，贯彻国家住房制度改革精神。 促进职住平衡，稳定租赁市场，减轻福田区人 才住房筹建供应压力，以货币补贴方式补贴不 超过 10000 套。	≥80%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	稳步推进保障性住房建设筹集，不断完善住房	≥80%

			保障体系，持续增强住房保障能力，为实现全体人民“住有所居”目标打下坚实基础，让辖区群众安居福田、乐享福田	
			新公共住房智能化、精细化管理理念，完善公共住房管理工作、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%
			区住房事务中心制定年度租房补租配额计划，保证每年绩效的可持续性。	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到住户认可。	≥80%
			保障性住房物业管理公司、人才安居公司满意度	≥80%
			辖区内公共住房承租人满意度	≥80%
			专办员满意度高	≥90%
			报修公共住房的租户满意度反馈	≥90%
			住房保障业务人员满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%
			劳务派遣人员满意度	≥90%

			工作人员以及前来办事人员满意度	≥85%
			合作单位满意度	≥90%
			辖区内予以保障的人员对公租房货币补贴工作的满意度	≥80%
			辖区内予以保障的人员对廉租保障市场房租金补贴工作的满意度	≥80%
			预计领取补租的人才对本项目实施后的满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。