

2024 年深圳市龙岗区住房保障管理中 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

贯彻执行国家和省、市、区有关住房保障的法规条例和政策，负责全区保障性住房建设的具体事务；负责本区政策性住房和保障性住房的出售、租赁管理、维修和改造工作，组织实施住房受理、审核、分配及管理工作；负责住房补贴申请、审核、发放、管理等工作；负责保障性住房的配建、收购及没收项目的管理工作；负责区住房基金产权物业租赁及出售管理工作；负责全区拆迁安置小区政府产权物业的前期物业管理招标及后续物业管理工作；负责本区政策性住房和保障性住房相关基础资料的信息化和档案工作；承办上级部门和领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区住房保障管理中心下设业务室、监管室、综合财务室，共3个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区住房保障管理中心2024年主要工作目标包括：

- 1.加强区属机关事业单位自有住房监管、规范自有住房使

用，防止国有资产流失，提高住房使用效率，实现住房动态化、信息化、规范化管理，推动我区住房保障事业发展；

2.通过加强保障性住房的维修和保养，提高保障性住房配租使用效率；

3.针对区政府投资建设的公共住房，同步做好配租（售）后管理、监督工作，进行运营管理服务工作试点，尝试探索一条具有能复制、可推广的管理服务道路，提升我区住房保障运营管理水平；

4.改善低保低收入家庭的居住条件，实现社会和谐稳定发展，提高对对廉租保障家庭的保障率，对廉租保障家庭实现应保尽保；

5.通过发放深龙英租房补贴和减免高层次人才住房租金，旨在提升区域人才竞争力和人才集聚力，着力完善人才发展体制机制，优化人才发展制度环境，激发各类人才创新创业活力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区住房保障管理中心部门预算收入6,513.60万元，较2023年年初预算减少542.54万元，下降7.7%。2024年深圳市龙岗区住房保障管理中心部门预算支出6,513.60万元，较2023年年初预算减少542.54万元，下降7.7%。

预算收支减少主要原因说明：一是2024年暂无安居房销售

计划，销售服务费同比减少 102 万；二是根据实际出台人才办法及认定情况，同步减少预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区住房保障管理中心预算 6,513.6 万元，包括人员支出 727.27 万元、公用支出 61.94 万元、对个人和家庭的补助支出 18.38 万元、项目支出 5,706.01 万元。

（一）人员支出 727.27 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 61.94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18.38 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,706.01 万元，具体包括：

1.保障性住房管理业务 4,013.65 万元，主要包括：保障性住房相关运营管理、保障性住房修缮费用及物业提升改造、空置物业管理费及专项维修资金、档案整理、廉租住房货币补贴等保障性住房管理支出。较 2023 年预算减少 70.04 万元，下降 1.7%，主要原因是保障性住房维修项目减少。

2.办公用房修缮与维护（通用项目）4.30 万元，主要包括：

办公楼及附属物维保支出。与 2023 年预算持平，无增减变化，主要原因是厉行节约。

3.其他一般管理事务支出（通用项目）16.58 万元，主要包括：食堂后勤保障服务。较 2023 年预算减少 14.02 万元，下降 45.8%。主要原因是 2024 年无食堂服务尾款结算。

4.信息系统运行与维护（通用项目）4.36 万元，主要包括：信息化维护支出。较 2023 年预算增加 1.39 万元，增长 46.8%。主要原因是做好系统升级维护相关工作。

5.住房和建设专项资金 1,582 万元，主要包括：高层次人才租房补贴。较 2023 年预算减少 463.14 万元，下降 22.7%，主要原因一是考虑到原人才政策不再新增认定人员，故根据往年新增比例做相应递减，二是高精尖缺人才政策暂未落实，暂不安排预算。

6.办公设备购置（通用项目）1.34 万元，主要包括：购置基本办公设备。较 2023 年预算减少 0.36 万元，下降 21.2%，主要原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

7.一般管理事务预算 83.78 万元，主要用于辅助类经费；较 2023 年预算增加 83.78 万元，主要原因：规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区住房保障管理中心 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1,227.88 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,227.88 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 4.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，下降 0%，主要是厉行节约。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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编制，根据因公出国(境)计划审批结果动态调配使用，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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是暂无公车更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初

预算减少0.00万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区住房保障管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区住房保障管理中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市龙岗区住房保障管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,706万元，设置并编报7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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门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
其他一般管理事务	16.58	保障食堂正常供应的基本需求。食堂工作人员 ≥ 4 人，餐食安全性100%，预算执行率 $\geq 95\%$ ，就餐人员满意度100%。
一般管理事务	83.78	做好辅助类经费保障。保障辅助类人员6人，工作合格率100%，预算执行率 $\geq 99\%$ 。
办公设备购置	1.34	保障单位日常办公的基本需求。购置办公设备数量 ≥ 10 台，设备采购验收达标率100%，设备配置时间1年内，内部满意度100%。
保障性住房管理业务	4013.65	做好保障性住房和人才住房空置物业管理费和物业专项维修资金、产权登记、维修保养等相关管理工作开支，以及低保家庭廉租住房补贴经费保障。审计停车场收入项目3个，加装电梯台数 ≥ 2 台，存量运营管理住房项目 ≥ 69 个，廉租住房货币补贴人数 ≥ 213 人，项目验收合格率100%，预算执行率 $\geq 95\%$ ，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。
住建专项资金	1582	对符合条件的高层次人才实现应保尽保。人才补贴人数 ≥ 350 名，高层次人才租金免租人数 ≥ 2 名，预算执行率 \geq

		95%，服务对象满意度≥90%。
信息系统运行与维护	4.36	做好单位信息系统运行与维护。服务计算机台数≥22台，软硬件、信息系统及会议室设备正常运行故障解决率≥90%，预算执行率≥95%。
办公楼修缮	4.3	加强办公楼及附属设施的维修保养和空调设备的正常使用。维修维护合格率100%，项目完工时限1年内，预算执行率≥95%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区住房保障管理中心机关运行经费 财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区住房保障管理中心属于财政核拨事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市龙岗区住房保障管理中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

本套报表金额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:深圳市龙岗区住房保障管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	6,513.60	社会保障和就业支出	106.35
一般公共预算资金	6,513.60	行政事业单位养老支出	106.35
一般公共预算资金	6,513.60	事业单位离退休	19.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.28
		卫生健康支出	24.71
		行政事业单位医疗	24.71
		事业单位医疗	24.71
		住房保障支出	6,382.55
		保障性安居工程支出	6,212.71
		公共租赁住房	4,518.71
		保障性住房租金补贴	1,694.00
		住房改革支出	169.84
		住房公积金	61.84
		购房补贴	108.00

本年收入合计	6,513.60	本年支出合计	6,513.60
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	6,513.60	支 出 总 计	6,513.60

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

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

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						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							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市龙岗区住房保障管理中心	6,513.60	6,513.60	807.59	4,124.01	1,582.00	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

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	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:2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中:2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
深圳市龙岗区住房保障 管理中心			6,513.60	807.59	5,706.01	0.00	0.00	0.00	1,227.88	27.88	0.00
	208	社会保障和 就业支出	106.35	106.35	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	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离 退休	19.12	19.12	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	58.95	58.95	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出									
	210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	6,382.55	676.54	5,706.01	0.00	0.00	0.00	1,227.88	27.88	0.00
	22101	保障性安居工程支出	6,212.71	506.70	5,706.01	0.00	0.00	0.00	1,227.88	27.88	0.00
	2210106	公共租赁住房	4,518.71	506.70	4,012.01	0.00	0.00	0.00	1,227.88	27.88	0.00
	2210107	保障性住房租金补贴	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

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	
深圳市龙岗区住房保障管理 中心	807.59	807.59	807.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	727.27	727.27	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	328.00	328.00	328.00	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	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	28.28	28.28	28.28	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	24.71	24.71	24.71	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	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	31.50	31.50	31.50	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	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.50	2.50	2.50	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	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.01	3.01	3.01	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	4.00	4.00	4.00	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	29.72	29.72	29.72	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	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.36	18.36	18.36	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

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

单位: 万元

支出项目类别	2023 年 预算		2024 年预算										较 2023 年年初预 算		增减幅超 20%或增减 额超 500 万 元的说明原 因					
	年 初 预 算	截 至 年 底 调 整 预 算	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					增 减 金 额		增 减 幅 (%)				
			一般公共预算拨款						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				上 年 结 余 、 结 转			
			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	政 府 性 基 金 预 算 拨 款											国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款		

深圳市龙岗区住房保障管理中心	6,270.26	5,673.26	5,706.01	5,706.01	4,124.01	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564.25	-9.0%	一是 2024 年暂无安居房销售计划, 销售服务费同比减少; 二是根据实际出台人才办法及认定情况, 同步减少预算。
信息系统运行与维护(通用项目)	2.97	4.07	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	46.8%	做好系统升级维护相关工作。
办公用房修缮与维护(通用项目)	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	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	0.0%	
一般管理事务	0.00	0.00	83.78	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.78		规范项目分类, 相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。
保障性住房管理业务	4,083.69	3,635.59	4,013.65	4,013.65	4,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.4	-1.7%	
办公设备购置(通用项目)	1.70	1.70	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	-2.12	厉行节约, 严控办公设备

																		%	及办公家具采购。	
住房和建设专项资金	2,045.14	1,895.14	1,582.00	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-463.14	-22.6%	据政策实际出台及人员认定情况,安排预算。
安居型商品房销售业务	101.86	101.86	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	-101.86	-100.0%	2024年无此项目。
其他一般管理事务支出(通用项目)	30.60	30.60	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.02	-45.8%	2024年无食堂服务尾款结算。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	6,513.60	社会保障和就业支出	106.35
一般公共预算资金	6,513.60	行政事业单位养老支出	106.35
一般公共预算资金	6,513.60	事业单位离退休	19.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.28
		卫生健康支出	24.71
		行政事业单位医疗	24.71
		事业单位医疗	24.71
		住房保障支出	6,382.55
		保障性安居工程支出	6,212.71
		公共租赁住房	4,518.71
		保障性住房租金补贴	1,694.00
		住房改革支出	169.84
		住房公积金	61.84
		购房补贴	108.00
本年收入合计	6,513.60	本年支出合计	6,513.60
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	6,513.60	支 出 总 计	6,513.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

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
深圳市龙岗区住房保障管理中心			6,513.60	807.59	5,706.01
	208	社会保障和就业支出	106.35	106.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	106.35	106.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.12	19.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	0.00
	210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	0.00
	221	住房保障支出	6,382.55	676.54	5,706.01
	22101	保障性安居工程支出	6,212.71	506.70	5,706.01
	2210106	公共租赁住房	4,518.71	506.70	4,012.01
	2210107	保障性住房租金补贴	1,694.00	0.00	1,694.00
	22102	住房改革支出	169.84	169.84	0.00
	2210201	住房公积金	61.84	61.84	0.00
	2210203	购房补贴	108.00	108.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

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
深圳市龙岗区住房保障 管理中心			6,513.60	807.59	5,706.01
	301	工资福利支出	727.27	727.27	0.00
	30101	基本工资	60.00	60.00	0.00
	30102	津贴补贴	132.00	132.00	0.00
	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
	30107	绩效工资	328.00	328.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	58.95	0.00
	30109	职业年金缴费	28.28	28.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
	30113	住房公积金	61.84	61.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	31.50	31.50	0.00
	302	商品和服务支出	4,072.61	61.94	4,010.67
	30201	办公费	5.08	5.08	0.00
	30202	印刷费	2.50	2.50	0.00
	30204	手续费	10.80	0.00	10.80
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	394.26	3.30	390.96

	30213	维修（护）费	1,225.44	0.00	1,225.44
	30216	培训费	1.60	1.60	0.00
	30226	劳务费	83.78	0.00	83.78
	30227	委托业务费	2,299.69	0.00	2,299.69
	30228	工会经费	7.73	7.73	0.00
	30229	福利费	3.01	3.01	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.72	29.72	0.00
	303	对个人和家庭的补助	1,712.38	18.38	1,694.00
	30302	退休费	18.36	18.36	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,694.02	0.02	1,694.00
	310	资本性支出	1.34	0.00	1.34
	31002	办公设备购置	1.34	0.00	1.34

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

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
深圳市龙岗区住房保障管理中心			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区住房保障管理中心

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
深圳市龙岗区住房保 障管理中心			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区住房保障管理中心	主管部门		深圳市龙岗区住房和建设局
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	保障性住房管理业务	为推进区住房保障事业可持续发展，建立健全保障性住房资产管理制度，加强资产的维修和保养，对保障性住房租售前后空置期物业，与物业公司签订的物业服务合同，按季度支付物业公司相关管理费用；对部分小区已过质保期，出现渗水、漏水等老化现象进行维修；对政府自建保障性住房项目配建的停车场收入进行审计；对户籍个人保障性住房租金进行托收；对属于我局在管房源老旧小区电梯加装分摊相应的费用；通过市场化运营方式委托专营机构对在管房源进行运营管理；委托物业对政府投资自建保障性住房项目停车场进项运营管理；采集智能化门禁系统租户信息，维护房源、备案入住人员数据，完善数据分析方法，优化移动端 APP 及后台管理系统功能，优化智慧管理；完善我市廉租住房制度，保障廉租保障家庭的基本住房需求，实现应保尽保、全面覆盖的廉租住房保障目标。	4,013.65	4,013.65	0.00
	其他一般管理事务	用于食堂后勤保障支出。	16.58	16.58	0.00
	一般管理事务	主要用于辅助类经费。	83.78	83.78	0.00
	办公设备购置	用于日常办公自动化设备、办公家具购置。	1.34	1.34	0.00

	住建专项资金	①深龙英才租房补贴：区住房建设局负责 A、B、C 类深龙英才租房补贴的受理、审核、发放。 ②高层次人才住房租金：根据《区人才工作联席会议纪要》（深龙人才纪【2019】1 号）会议审议，同意高层次人才按规定享受面积内部分的租金缴交工作由区住房和建设局负责。	1,582.00	1,582.00	0.00
	信息系统运行与维护	用于信息系统运行与维护。	4.36	4.36	0.00
	办公楼修缮	主要用于办公室零星维修、空调清洗维护，食堂厨房设备维修、清洗等。	4.30	4.30	0.00
	基本支出	主要用于工资福利支出、机构公用经费、对个人与家庭补助支出。	807.59	807.59	0.00
	金额合计		6,513.60	6,513.60	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：及时托收公共住房租金，为承租户提供便利，租金及时收入国库；加强公共住房的智慧管理，提升公共住房信息化管理水平；加强保障房物业资产的维修和保养，提高保障性住房配租使用效率；加强保障性住房租售前后空置期的物业管理，完成保障房物业确权，确保资产完整；保障我区公共住房项目日常运营工作顺利开展，推动公共住房事业发展；保障政府投资自建公共住房项目停车场正常运营；加强和规范住房保障档案管理，确保其完整、准确、安全和有效利用。</p> <p>目标 2：通过发放高精尖人才住房租金，旨在提升区域人才竞争力和人才集聚力，着力完善人才发展体制机制，优化人才发展制度环境，激发各类人才创新创业活力。</p> <p>目标 3：改善低保低收入家庭的居住条件，实现社会和谐稳定发展，提高对对廉租保障家庭的保障率，对廉租保障家庭实现应保尽保。</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	食堂工作人员		不少于 4 人
			辅助类人数		6 人
			购置办公设备		≥10 台
			审计停车场收入项目		3 个
			批量扣款成功笔数		≥7500 笔/月

			加装电梯台数	≥2 台
			运营管理停车场项目	≥4 个
			智慧监管系统覆盖房源数量	≥22000 套
			存量运营管理住房项目	≥69 个
			新增运营管理住房项目	≥3 个
			廉租住房货币补贴人数	≥213 人
			廉租住房货币补贴范围	104 户
			深龙英才补贴人数	≥350 名人才。
			高层次人才租金缴纳人数	≥2 名高层次人才。
			维护计算机台数	不少于 22 台
		质量指标	劳务派遣工作质量	100%
			设备采购验收达标率	100%
			审计停车场收入数据准确率	100%
			批量扣款准确率	100%
			电梯加装验收合格率	≥95%
			空置管理费支付时间	按季度支付
			补贴范围	对经审核通过的人员实现应保尽保，保障比例达 100%。
			信息化维护解决出现的问题	全部解决
			空调维修维护合格率	100%

		时效指标	供餐时限	工作日	
			办公设备采购时限	一年内	
			停车场审计完成时效	一年内	
			及时发放补贴	及时	
			信息化维护响应速度	半天内到场	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
			成本控制率	100%	
			发放标准	严格按照补贴标准执行	
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效
			社会效益指标	保障工作人员正常用餐	有效
	保障员工日常办公需要			有效	
	切实响应老旧小区加装电梯的惠民举措，服务民生，改善民生			有效	
	解决不同群体的住房困难问题			有效	
	保障性住房管理能力服务水平			提高	
	对廉租保障家庭实现应保尽保			有效	
	降低人才流失比例，促进人才引进			有效	
	信息化维修故障解决率			≥90%。	
可持续影响指标	为后续预算提供参考		是		
生态效益指标	加强办公楼及附属设施的维修保养和空调设备的正常使用，减少资源浪费，营造良好的办公环境	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意	100%		

			内部使用满意度	100%
			服务对象满意度	≥95%
		其他满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			解决问题的能力与态度	满意