

安徽省省直机关住房制度改革办公室  
2024 年单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年收支总表
- 2.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年收入总表
- 3.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年支出总表
- 4.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年项目支

出表

10.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年政府采购支出表

11.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

负责省直单位、中央驻肥单位住房制度改革的组织实施工作，归口管理和安排使用省直单位住房资金，组织省直单位集资建房和开发建设经济房，承担房改资金的归集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。

### 二、单位预算构成

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“两个更好服务”目标定位，坚持“两高三致”工作理念，认真贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神以及上级决策部署，积极发挥房改办职能作用，为省直单位干部职工提供高效优质的住房保障服务。

（二）做好 2023 年度住房货币化补贴审核发放。开展住房货币化补贴申报培训，为省直单位经办人员讲解房改政策、住房货币化补贴申报流程和申报系统操作办法。印发住房货币化补贴申报指南，方便省直机关经办人员操作。开展“零距离”上门服务，针对人数较多、情况复杂或有需求的申报单位，安排业务骨干上门指导。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	507.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	519.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	507.7	本 年 支 出 小 计	519.3
上年结转结余	11.6	结转下年	
一般公共预算	11.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	519.3	支 出 总 计	519.3

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
安徽省机关事务管理局	519.3	507.7	507.7										11.6	11.6				
安徽省省直机关住房制度改革办公室	519.3	507.7	507.7										11.6	11.6				

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	519.3	338.9	180.4			
22103	城乡社区住宅	519.3	338.9	180.4			
2210399	其他城乡社区住宅支出	519.3	338.9	180.4			
	合计	519.3	338.9	180.4			

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年财政拨款

## 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	507.7	一、本年支出	519.3
（一）一般公共预算拨款	507.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	11.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	11.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	519.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	519.3	支 出 总 计	519.3



# 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年一般公共预算 支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	519.3	338.9	304.2	34.7	180.4
22103	城乡社区住宅	519.3	338.9	304.2	34.7	180.4
2210399	其他城乡社区住宅支出	519.3	338.9	304.2	34.7	180.4
	<b>合 计</b>	519.3	338.9	304.2	34.7	180.4

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年一般公共预算 基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	271.3	271.3	
30101	基本工资	47.8	47.8	
30102	津贴补贴	7.4	7.4	
30107	绩效工资	114.5	114.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	21.6	21.6	
30109	职业年金缴费	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9	11.9	
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	29.6	29.6	
30114	医疗费	4.7	4.7	
30199	其他工资福利支出	19.6	19.6	
302	商品和服务支出	33.6		33.6
30201	办公费	7.3		7.3
30205	水费	0.1		0.1
30207	邮电费	1.1		1.1
30211	差旅费	6.6		6.6
30213	维修(护)费	0.9		0.9
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	2.1		2.1
30228	工会经费	2.8		2.8
30229	福利费	2.8		2.8
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	32.9	32.9	
30302	退休费	32.9	32.9	
310	资本性支出	1.1		1.1
31002	办公设备购置	1.1		1.1
	合计	338.9	304.2	34.7

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年政府性基金 预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：安徽省省直机关住房制度改革办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年国有资本经营 预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：安徽省省直机关住房制度改革办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				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		
特定目标 类	房改专项业务经费	安徽省省直 机关住房制 度改革办公 室	141.6	135.8			5.7				
特定目标 类	数字安徽一省直房 改办机房运维和信息 安全等级保护测 评服务项目	安徽省省直 机关住房制 度改革办公 室	0.8				0.8				
特定目标 类	数字安徽一省直房 改办综合管理信息 系统驻点运维项目	安徽省省直 机关住房制 度改革办公 室	5.1				5.1				
特定目标 类	数字安徽专项资金 一省直房改办综合 管理信息系统驻点 等运维项目	安徽省省直 机关住房制 度改革办公 室	33.0	33.0							
合计			180.4	168.8			11.6				

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
房改专项业务经费	其他服务	72.2	72.2				
	合计	72.2	72.2				

## 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省省直机关住房制度改革办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：安徽省省直机关住房制度改革办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省省直机关住房制度改革办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年收支总预算 519.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年收入预算 519.3 万元，其中，本年收入 507.7 万元，上年结转结余 11.6 万元。

（一）本年收入 507.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 11.5 万元，下降 2.2%，下降原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，日常办公经费缩减。

（二）上年结转收入 11.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100.0%，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 9.4%，增长原因主要是 2023 年项目资金较 2022 年有所增长，结转略有所增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年支出预算 519.3 万元，比 2023 年预算减少 10.5 万元，下降 2.0%，下降原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，日常办公经费缩减。其中，基本支出 338.9 万元，



占 65.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 180.4 万元，占 34.7%，主要用于房改业务支出和数字化项目支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年财政拨款收支预算 519.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 507.7 万元，上年结转收入 11.6 万元。支出按功能分类分全部为住房保障支出。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年一般公共预算支出 519.3 万元，比 2023 年预算减少 10.5 万元，下降 2.0%，下降原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，日常办公经费缩减。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 519.3 万元，占 100.0%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024 年预算 519.3 万元，比 2023 年预算减少 10.5 万元，下降 2.0%，下降原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，日常办公经费缩减。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年一般公共预算基本支出 338.9 万元，其中，人员经费 304.2 万元，公用经费 34.7 万元。

（一）人员经费 304.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 34.7 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年预算共安排项目支出 180.4 万元，比 2023 年预算增加 37.9 万元，增长 26.6%，增长原因主要是综合管理信息系统等驻点运维项

目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 168.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 168.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 11.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年预算安排政府采购支出 72.2 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，同比下降 2.7%，下降原因主要是减少办公设备采购。其中，一般公共预算安排 72.2 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年没有安排通用资产配置支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “房改专项业务经费”项目。

(1) 项目概述。房改办业务系统硬件维护、业务专线租赁、劳务人员外包费及办公设备购置等，保持房改业务信息化设备和系统信息系统的正常运行，确保数据安全可靠、归集准确以及住房货币化补贴的便利支取。

(2) 立项依据。依据《省直驻肥单位职工住房补贴暂行办法》（皖直房组〔2002〕1号）《省直驻肥单位职工住房货币化补贴资金申报、审批、拨付和使用管理暂行办法》（财综〔2002〕377号）等文件精神，省直房改办负责省直单位、中央驻肥单位住房制度改革组织实施工作，归口管理和安排使用省直单位住房基金，承担房改资金的归集、支付、核算等管理工作。

(3) 实施主体。安徽省省直机关住房制度改革办公室。

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。维保自建机房、历年采购的硬件设备、无线项目、多媒体会议室及空调系统；租赁专线及数据包维护；支付通过三方方式签订外聘人员劳务费；购置办公耗材等。

(6) 年度预算安排。预算安排141.55万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	房改专项业务经费			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关住房制度改革办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		141.55	
	其中:财政拨款		141.55	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过申请财政资金 141.55 万元,完成非信息化硬件环境日常运维工作,购置办公耗材,租赁办公、业务系统通信线路,外聘劳务派遣人员,举办住房货币化补贴培训班,保障办公环境的正常运转、强化住房补贴、住房资金、公房出售、国有资产等工作标准化、规范化管理,提升服务质量,推动省直房改办工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接受补贴单位申报次数	≥350 次
			维护工作次数	≥17 次
			财务保障服务次数	≥3 次
		质量指标	运维满足非信息化硬件设施保障正常运行	保障运行
			住房货币化补贴(财政供给)归集覆盖率	≥90%
			财务保障服务出具合格财务报告	≥100%
		时效指标	项目预算资金下达时间	4 月底前
			运维项目执行时间	按照合同约定时间执行
		成本指标	项目计划总成本	≤141.55 万元
			物业管理服务成本	≤17.44 万元
	维修(护)成本		≤21.21 万元	
	劳务费成本		≤72.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	住房货币化补贴预计增值收益	≥100 万元
		社会效益指标	加大住房货币化补贴政策宣传力度	有效保障
			开展住房货币化补贴培训	效果显著
			省直单位住房货币化补贴全覆盖	效果显著
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	对健全长效管理机制的产生的影响	显著	
		对持续推动省直房改办工作高质量发展的产生的影响	显著	
满意度指标	满意度指标	省管局调研省直干部职工满意度	≥85%	

## （二）机关运行经费。

安徽省省直机关住房制度改革办公室为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2024 年政府采购预算 72.2 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 72.2 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省省直机关住房制度改革办公室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省省直机关住房制度改革办公室 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 168.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、其他城乡社区住宅支出：**指安徽省省直机关住房制度改革办公室用于省直住房制度改革业务方面的支出。