

杭州市住房保障服务 中心

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年杭州市住房保障服务中心单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2024年杭州市住房保障服务中心预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市住房保障和房产管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1. 承担全市住房保障（人才住房）和住房制度改革相关辅助性、事务性工作，拟定住房保障和住房制度改革有关业务性、操作性、流程性制度。

2. 承担住房保障年度计划编制、数据归集工作，承担保障性住房专项资金、单位住房资金、公有住房售后维修基金的收支工作。

3. 承担住房保障信息系统建设维护。

4. 承担保障性住房房源筹集和房屋使用管理工作，承担保障性住房物业企业的相关管理工作。

5. 承担各类保障性住房准入、使用和退出管理的事务性工作。承担保障性住房选房配租配售日常管理工作，承担保障性住房租后管理监督事务性工作。

6. 承担保障性住房（公共租赁住房）建设管理的相关工作。

7. 承担对区、县（市）相关工作的业务指导。

8. 完成杭州市住房保障和房产管理局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：综合管理处、政策指导处、计划财务处、保障房业务一处、保障房业务二处、房改业务处、人才房保障处。

二、2024 年杭州市住房保障服务中心单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。杭州市住房保障服务中心 2024 年收支总预算 52,550.01 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 52,550.01 万元，比上年执行数减少 21,475.04 万元，下降 29.0%，主要原因是 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 52,550.01 万元，占 100.0%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 52,550.01 万元，比上年执行数减少 21,475.04 万元，下降 29.0%，主要原因是 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 158.18 万元，卫生健康支出 53.13 万元，城乡社区支出 2,826.70 万元，住房保障支出 49,512.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,515.74 万元，占 2.9%；日常公用支出 254.47 万元，占 0.5%；项目支出 50,779.80 万元，占 96.6%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 52,550.01 万元。收入包括：一般公共预算 52,550.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 158.18 万元、卫生健康支出 53.13 万元、城乡社区支出 2,826.70 万元、住房保障支出 49,512.00 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 52,550.01 万元，比上年执行数增加 872.06 万元，增长 1.7%，主要原因是本年度新增公租房（廉租房）二次供水提升改造项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 158.18 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）支出 53.13 万元，占 0.1%；城乡社区支出（类）支出 2,826.70 万元，占 5.4%；住房保障支出（类）支出 49,512.00 万元，占 94.2%。

3. 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)行政单位离退休(项)预算为 23.97 万元,主要用于本单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 4.61 万元,增长 23.8%,主要原因是本年度退休人员人数增加,相应的费用支出增加。

(2) 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)预算为 89.47 万元,主要用于本单位在职人员养老保险方面的支出。比上年执行数减少 5.88 万元,下降 6.2%,主要原因是本年度中心在职人数减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为 44.74 万元,主要用于本单位在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数减少 2.99 万元,下降 6.3%,主要原因是本年度中心在职人数减少。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为 53.13 万元,主要用于本单位人员基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 9.94 万元,增长 23.0%,主要原因是基本医疗保险缴费基数调增。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算为 1,558.90 万元,主要用于本单位人员

经费和公用经费方面的支出。比上年执行数减少 96.74 万元，下降 5.8%，主要原因是本年度中心在职人数减少。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,267.80 万元，主要用于住房保障业务工作方面的支出。比上年执行数增加 173.12 万元，增长 15.8%，主要原因是 2024 年计划分配的公租房增多，相应费用增加。

（7）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）预算为 26,062.00 万元，主要用于公租房货币补贴方面的支出。比上年执行数减少 10,653.00 万元，下降 29.0%，主要原因是 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算减少。

（8）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）预算为 23,450.00 万元，主要用于公租房（廉租房）维护管理及提升改造方面的支出。比上年执行数增加 11,443.00 万元，增长 95.3%，主要原因一是 2024 年新增了公租房（廉租房）二次供水提升改造项目，二是 2024 年公租房（廉租房）维护管理费用预算增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 1,770.21 万元，其中：

人员经费 1,515.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 254.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各部门不编制因公出国(境)费用预算，各部门因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 5.60 万元，比上年预算数减少 20.00 万元，下降 78.1%；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径减少 20.00 万元，下降 78.1%。具体如下：

1. 因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国

(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。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待全国兄弟城市单位来杭考察、调研等公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，比上年预算数减少 20 万元，下降 84.7%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少 20.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 22,347.10 万元。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年，本单位机关运行经费财政拨款预算254.47万元，比上年预算增加254.47万元，主要原因是本单位相关功能科目统计口径由事业单位科目转为行政单位科目。

2. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额303.40万元，其中：政府采购货物预算21.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算281.80万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款50,779.80万元，一级项目3个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

19. 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）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

四、2024年杭州市住房保障服务中心预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	52,550.01	社会保障和就业支出	158.18
其中：一般公共预算	52,550.01	卫生健康支出	53.13
政府性基金预算		城乡社区支出	2,826.70
国有资本经营预算		住房保障支出	49,512.00
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	52,550.01	本年支出合计	52,550.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52,550.01	支出总计	52,550.01

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

科目	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	事业收入（不含专户资金）	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	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
收入合计	52,550.01	52,550.01	52,550.01														
社会保障和就业支出	158.18	158.18	158.18														
行政事业单位养老支出	158.18	158.18	158.18														
行政单位离退休	23.97	23.97	23.97														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	89.47														
机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	44.74														
卫生健康支出	53.13	53.13	53.13														
行政事业单位医疗	53.13	53.13	53.13														
行政单位医疗	53.13	53.13	53.13														
城乡社区支出	2,826.70	2,826.70	2,826.70														
城乡社区管理事务	2,826.70	2,826.70	2,826.70														
行政运行	1,558.90	1,558.90	1,558.90														
一般行政管理事务	1,267.80	1,267.80	1,267.80														
住房保障支出	49,512.00	49,512.00	49,512.00														
保障性安居工程支出	49,512.00	49,512.00	49,512.00														
保障性住房租金补贴	26,062.00	26,062.00	26,062.00														
其他保障性安居工程支出	23,450.00	23,450.00	23,450.00														

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市住房保障服务中心

单位： 万元

科目	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
		人员支出	公用经费				
支出合计	52,550.01	1,515.74	254.47	50,779.80			
社会保障和就业支出	158.18	158.18					
行政事业单位养老支出	158.18	158.18					
行政单位离退休	23.97	23.97					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47					
机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74					
卫生健康支出	53.13	53.13					
行政事业单位医疗	53.13	53.13					
行政单位医疗	53.13	53.13					
城乡社区支出	2,826.70	1,304.43	254.47	1,267.80			
城乡社区管理事务	2,826.70	1,304.43	254.47	1,267.80			
行政运行	1,558.90	1,304.43	254.47				
一般行政管理事务	1,267.80			1,267.80			
住房保障支出	49,512.00			49,512.00			
保障性安居工程支出	49,512.00			49,512.00			
保障性住房租金补贴	26,062.00			26,062.00			
其他保障性安居工程支出	23,450.00			23,450.00			

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	52,550.01	一、本年支出合计	52,550.01
其中：一般公共预算	52,550.01	社会保障和就业支出	158.18
政府性基金预算		卫生健康支出	53.13
国有资本经营预算		城乡社区支出	2,826.70
		住房保障支出	49,512.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	52,550.01	支出总计	52,550.01

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	52,550.01	1,770.21	1,515.74	254.47	50,779.80
社会保障和就业支出	158.18	158.18	158.18		
行政事业单位养老支出	158.18	158.18	158.18		
行政单位离退休	23.97	23.97	23.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	89.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	44.74		
卫生健康支出	53.13	53.13	53.13		
行政事业单位医疗	53.13	53.13	53.13		
行政单位医疗	53.13	53.13	53.13		
城乡社区支出	2,826.70	1,558.90	1,304.43	254.47	1,267.80
城乡社区管理事务	2,826.70	1,558.90	1,304.43	254.47	1,267.80
行政运行	1,558.90	1,558.90	1,304.43	254.47	
一般行政管理事务	1,267.80				1,267.80
住房保障支出	49,512.00				49,512.00
保障性安居工程支出	49,512.00				49,512.00
保障性住房租金补贴	26,062.00				26,062.00
其他保障性安居工程支出	23,450.00				23,450.00

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,770.21	1,515.74	254.47
工资福利支出	1,489.67	1,489.67	
基本工资	197.39	197.39	
津贴补贴	242.44	242.44	
奖金	161.93	161.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	89.47	
职业年金缴费	44.74	44.74	
职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13	
其他社会保障缴费	14.00	14.00	
住房公积金	107.83	107.83	
医疗费	4.43	4.43	
其他工资福利支出	574.31	574.31	
商品和服务支出	250.22		250.22
办公费	19.00		19.00
水费	7.50		7.50
电费	16.00		16.00
邮电费	14.00		14.00
物业管理费	32.00		32.00
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	2.50		2.50
会议费	4.00		4.00
培训费	7.70		7.70
公务接待费	2.00		2.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	19.92		19.92
福利费	52.01		52.01
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	28.32		28.32
其他商品和服务支出	28.67		28.67
对个人和家庭的补助	26.07	26.07	
退休费	23.97	23.97	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	4.25		4.25
办公设备购置	4.25		4.25

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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
合计	5.60		2.00	3.60		3.60
杭州市住房保障服务中心	5.60		2.00	3.60		3.60

表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款收入			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金				
	合计	50,779.80	50,779.80					
杭州市住房保障服务中心	保障房管理	476.32	476.32					
杭州市住房保障服务中心	住房保障管理	791.48	791.48					
杭州市住房保障服务中心	住房改善及人才专项	49,512.00	49,512.00					

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市住房保障服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	50,779.80	
杭州市住房保障服务中心	保障房管理	476.32	根据当年度工作目标，完成当年度审核、配租工作。完成当年度保障房业务各类公告的发布；完成公租房（廉租房）选房配租活动；完成保障房业务日常受理前置业务的扫描及整理；根据新配建公租房的交付情况，开展验房工作；通过人行e户通系统开展公租房货币补贴发放和租金收缴工作；租用网络专线，开展住房保障网上受理、审核、配租等管理工作。
杭州市住房保障服务中心	住房保障管理	791.48	完成保障性住房档案整理装订和扫描数字化委托业务、房改数据的录入、关联和字段清理；开展保障性住房宣传活动，完成各类保障房政策汇编、宣传资料、工作手册、各类工作表单等印刷；完成保障房的评估、审计、检查、法律顾问、诉讼等委托业务；
杭州市住房保障服务中心	住房改善及人才专项	49,512.00	在公租房（廉租房）实物配租的基础上，进一步扩大保障覆盖程度，提高保障及时性，向符合公共租赁住房准入条件的城市中等偏下收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员、低收入家庭发放租房补贴，资助其租赁市场租房。做好公租房（廉租房）小区的维护管理，保障公租房（廉租房）正常使用，提高满意度。完成部分公租房小区二次供水改造，提升保障对象饮用水质量。