

民和县住房保障服务中心  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

参与组织实施住房保障工作规划和建设工作；承担保障性住房资格审核工作；承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作；承办保障性住房选配、回收、回购和租赁补贴发放、调整、终止等事务；承担保障性住房的其他日常运营管理工作；统一受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门调查处理；承担商品房买卖合同备案，房地产行业 and 保障性住房信息数据的采集、汇总、统计上报和对外查询服务工作；指导规范全县物业服务工作；承办上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

县住房保障服务中心于1997年经政府批准成立，隶属于县住房和城乡建设局，县编办核定事业编制10名，其中科级领导职数2名，经费来源为全额拨款单位。

## 三、部门预算单位构成

无纳入民和县住房保障服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：民和县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	436.72	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	41.79
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.05
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	257.68
		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	131.46
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	436.72	<b>本年支出合计</b>	453.98
上年结转	17.26	结转下年	
<b>收入总计</b>	453.98	<b>支出总计</b>	453.98



## 支出总表

部门名称：民和县住房保障服务中心

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
	合计	453.98	242.22	211.76			
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79				
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67				
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38				
212	城乡社区支出	257.68	158.69	98.99			
21201	城乡社区管理事务	251.19	158.69	92.5			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	251.19	158.69	92.5			
21203	城乡社区公共设施	6.49		6.49			
2120303	小城镇基础设施建设	6.49		6.49			
221	住房保障支出	131.46	18.7	112.77			
22101	保障性安居工程支出	112.77		112.77			
2210111	配租型住房保障	60.77		60.77			
2210199	其他保障性安居工程支出	52.00		52.00			
22102	住房改革支出	18.7	18.7				
2210201	住房公积金	18.7	18.7				

财政拨款收支总表

部门名称：民和县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	436.72	一、本年支出	453.98	453.98		
一般公共预算拨款收入	436.72	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	41.79	41.79		
		（九）卫生健康支出	23.05	23.05		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	257.68	257.68		
		（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	131.46	131.46		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	17.26	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17.26					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	453.98	<b>支出总计</b>	453.98	453.93		

## 一般公共预算支出表

部门名称：民和县住房保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	436.72	242.22	194.50
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	0.00
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00
212	城乡社区支出	251.19	158.69	92.50
21201	城乡社区管理事务	251.19	158.69	92.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	251.19	158.69	92.50
221	住房保障支出	120.70	18.70	102.00
22101	保障性安居工程支出	102.00	0.00	102.00
2210111	配租型住房保障	50.00	0.00	50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	52.00	0.00	52.00
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：民和县住房保障服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>242.22</b>	<b>235.22</b>	<b>7.00</b>
301	工资福利支出	227.78	227.78	0.00
30101	基本工资	49.56	49.56	0.00
30102	津贴补贴	39.00	39.00	0.00
30103	奖金	12.00	12.00	0.00
30107	绩效工资	51.13	51.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	0.00
30109	职业年金缴费	11.17	11.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	18.70	18.70	0.00
302	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.74	0.00	0.74
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	7.45	7.45	0.00
30302	退休费	7.45	7.45	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和县住房保障服务中心

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.34					0.34	0.08					0.08

政府性基金预算支出表

部门名称：民和县住房保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和县住房保障服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县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：一般公共预算拨款收入436.72万元、上年结转17.26万元；支出包括：社会保障和就业支出41.79万元、卫生健康支出23.05万元、城乡社区支出257.68万元、住房保障支出131.46万元。民和县住房保障服务中心2025年收支总预算453.98万元。

### 二、部门收入预算情况说明

民和县住房保障服务中心2025年收入预算453.98万元，其中：上年结转17.26万元，占0.38%；一般公共预算拨款收入436.72万元，占96.2%。

### 三、部门支出预算情况说明

民和县住房保障服务中心2025年支出预算453.98万元，其中：基本支出242.22万元，占53.35%；项目支出211.76万元，占46.65%。

### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县住房保障服务中心2025财政拨款收支总预算453.98万元，比上年减少3,157.61万元，主要是保障性住房工程款及公共租赁住房维修费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入436.72万元，上年结转17.26万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障

和就业支出41.79万元、卫生健康支出23.05万元、城乡社区支出257.68万元、住房保障支出131.46万。

## 五、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

民和县住房保障服务中心2025年一般公共预算当年拨款436.72万元，比上年减少3,161.32万元，主要是保障性住房工程款及公共租赁住房维修费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出41.79万元，占9.57%；卫生健康（类）支出23.05万元，占5.28%；城乡社区（类）支出251.19万元，占57.52%；住房保障（类）支出120.7万元，占27.63%。

### （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）2025年预算数为22.35万元，比上年增加3.09万元，增长16.04%。主要是在职人员基本养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.63万元，比上年增加1.54万元，增长15.99%。主要是在职人员基本养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为6.96万元，比上年增加0.49万元，增长0.07%。主要是退休人员统筹外工资正常增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.72万元，比上年增加0.1万元，增长13.89%。主要是工伤、失业等缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.67万元，比上年增加2.03万元，增长16.06%。主要是在职人员医疗缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.22万元，比上年增加1.16万元，增长16.07%。主要是在职人员医疗缴费基数增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2025年预算数为242.66万元，比上年增加8.53万元，增长3.52%。主要是在职人员正常晋升薪级工资。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为63.00万元，比上年减少13万元，下降20.63%。主要是公共租赁住房租赁补贴发放户数减少。

9、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）2025年预算数为52.00万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降0%）。主要是政府购买服务经费及工作经费未发生变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.7万元，比上年增加1.51万元，增长8.78%。主要是在职人员公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民和县住房保障服务中心2025年一般公共预算基本支出242.22万元，其中：

**人员经费** 235.22万元，主要包括：基本工资49.56万元，津贴补贴39万元，奖金12万元，绩效工资51.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.35万元，职业年金缴费11.17万元，职工基本医疗保险缴费14.67万元，公务员医疗补助缴费8.38万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金18.7万元，退休费7.45万元；

**公用经费** 7.00万元，主要包括：办公费2.2万元，水费0.08万元，电费0.6万元，邮电费0.2万元，取暖费1万元，差旅费0.74万元，公务接待费0.08万元，其他商品和服务支出2.1万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

民和县住房保障服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，比上年减少0.26万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，减少0.26万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

民和县住房保障服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

民和县住房保障服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况

2025年民和县住房保障服务中心机关运行经费财政拨款预算7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是在职人员未变动。

### （二）政府采购安排情况

2025年民和县住房保障服务中心政府采购预算总额0万元，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0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，民和县住房保障服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年民和县住房保障服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额194.5万元。

### 2025年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标值	度量 单位	分值权重
									其中：预算执行率 权重10%
-	-	194.50							
63022200024 R000008368- 编制外长期聘 用人员经费	12-编外 人员类	92.50	民和县住房保障 服务中心（本 级）编制外长期 聘用人员支出， 用于单位部分人 员工资发放，确 保单位正常运 行，保障居住条 件。	成本指标	社会成本	财政资金	20	个	20
				产出指标	数量指标	收缴维修基金	10	个	10
					质量指标	保障建设	30	套	30
				效益指标	社会效益	改善中低收入住房条 件	20	套	20
				满意度指标	服务对象满	提高居民幸福感	10	个	10
63022200024 T000000775- 保障性住房工 作经费	3-特定目 标类	10.00	做好保障性住房 运营、管理工 作，维修基金的 收缴工作、房地 产市场的监管工 作、指导好全县 物业服务情缘业 务工作。	成本指标	经济成本	做好保障性住房运营 、管理工作	20	套	20
				产出指标	数量指标	维修基金收缴工作	40	元	40
				效益指标	经济效益	做好房地产市场监管 工作	20	个	20
				满意度指标	服务对象满	增强人民生活幸福感	10	户	10
63022200024 T000000778- 政府购买服务	3-特定目 标类	42.00	完成保障性住房 运营、管理工 作，维修基金的 收缴工作，房地 产市场的监管工 作及全县物业服 务企业的业务指 导工作，完成公 共租赁住房审核 工作。	成本指标	经济成本	公共租赁住房审核	20	套	20
				产出指标	数量指标	维修基金收缴	40	元	40
				效益指标	经济效益	房地产市场监管	20	个	20
				满意度指标	服务对象满	提高居民居住条件	10	套	10
63022225T00 000000604- 城镇保障性安 居工程补助资 金	3-特定目 标类	50.00	向符合条件的 170户在市场租 赁住房的城镇住 房保障家庭发放 租赁补贴资金， 从而提高城镇困 难人员住房条 件，解决棚户区 脏、乱、差等问 题。	成本指标	经济成本	发放金额	50	万元	20.00
				产出指标	数量指标	发放户数	170	户	40.00
				效益指标	社会效益	提高城镇困难人员住 房条件	100	户	20.00
				满意度指标	服务对象满	群众满意度	95	个	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

## 三、支出科目类

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），是民和县住房保障服务中心在职人员基本养老保险方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是民和县住房保障服务中心在职人员职业年金方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），是民和县住房保障服务中心退休人员工资方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），是民和县住房保障服务中心在职人员工伤、失业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是民和县住房保障服务中心在职人员基本医疗方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是民和县住房保障服务中心在职人员公务员医疗补助方面的支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），是民和县住房保障服务中心在职人员工资方面的支出。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项），是民和县住房保障服务中心公共租赁住房租赁补贴方面的支出。

9、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），是民和县住房保障服务中心政府购买服务及工作经费方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是民和县住房保障服务中心在职人员住房公积金方面的支出。