

靖边县住房保障中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责全县住房制度的改革与保障工作，贯彻执行中、省、市有关住房制度改革及住房保障工作的方针政策和法律法规。

2、负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房等保障性住房的申请、审核、登记、动态服务、上市交易等相关工作。

3、负责城镇老旧小区改造相关工作。

4、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设5个股室：办公室、财务股、政策股、管理股、档案股。

二、工作任务

一是全面完成国税局、政府办、公交家园、自来水公司、矿管局、林业局、砂石粘土站、公路段、农发行等老旧小区尾留工程内容，组织完善竣工验收资料，及时完成项目验收手续。

二是全面完成城北、城西片区老旧小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目和福乐园、法院家属楼、城关镇家属楼（西区）、交通局家属楼、盐务局家属楼、中医

院家属楼等六个小区进行改造工程。

三是按时完成移民办返还的惠民苑608套公租房装修工程，确保已分配的租赁类保障房对象全部入住到位。

四是进一步建立完善租赁补贴机制，加大政策宣传力度，继续扩大租赁补贴保障范围，确保城镇住房困难家庭实现“应保尽保”，切实将住房保障政策全面落实到位。

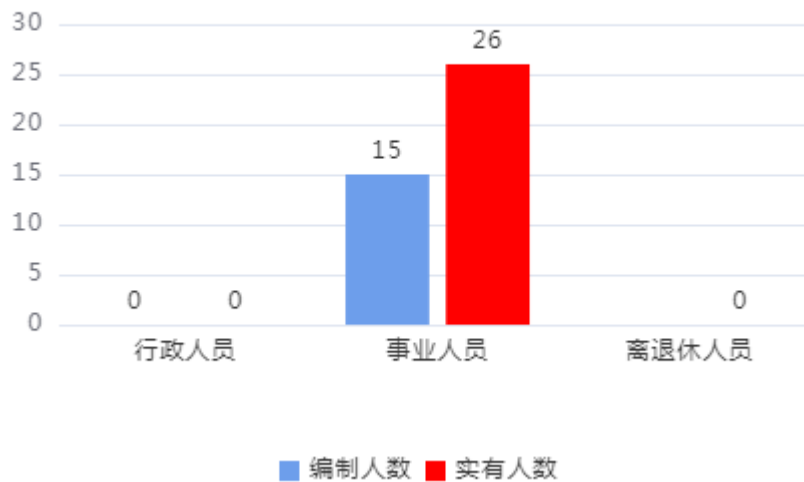
五是持续加大公租房后续管理力度，及时纠正闲置、出租、出借等违规行为。结合城市党建工作，积极协调宇文路社区和物业服务企业，完成惠民苑小区“和谐社区·幸福家园”创建任务，提升我县保障房小区管理服务水平。

六是不断加强中心干部队伍思想政治和业务理论学习培训，深入查摆和整治干部作风建设中存在的突出问题，着力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明、清正廉洁的住房保障干部队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入583.36万元，其中：一般公共预算拨款583.36万元，较上年增加51.63万元，增长9.71%，增长的主要原因是：1、本年人员工资调增，2、今年增加惠民苑锅炉更换欠尾款预算；本单位当年预算支出583.36万元，其中：一般公共预算拨款583.36万元，较上年增加51.63万元，增长9.71%，增长的主要原因是：1、本年人员工资调增，2、今年增加惠民苑锅炉更换欠尾款预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入583.36万元，其中：一般公共预算拨款收入583.36万元，较上年增加51.63万元，增长9.71%，增长的主要原因是：1、本年人员工资调增，2、今年

增加惠民苑锅炉更换欠尾款预算；本单位当年财政拨款支出583.36万元，其中：一般公共预算拨款支出583.36万元，较上年增加51.63万元，增长9.71%，增长的主要原因是：1、本年人员工资调增，2、今年增加惠民苑锅炉更换欠尾款预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出583.36万元，较上年增加51.63万元，增长9.71%，增长的主要原因是：1、本年人员工资调增，2、今年增加惠民苑锅炉更换欠尾款预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出583.36万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.85万元，较上年增加0.06万元，增长7.59%，增长的主要原因是：本年增加退休人员程树旺，故离退休费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.74万元，较上年增加0.64万元，增长1.99%，增长的主要原因是：本年人员工资调增，基数提高，故养老保险缴费支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）20.65万元，较上年增加0.28万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本年人员工资调增，基数提高，故医疗缴费支出增加；

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）412.83万元，较上年增加150.15万元，增长57.16%，增长的主要原因是：1、本年人员工资调增，2、今年增加惠民苑锅炉更换欠尾款29.6万元预算；3、本年惠民苑天然气入户费用100万元在该项核算；

6. 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年惠民苑天然气入户费用100万元在其他城乡社区管理事务支出预算；

7. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年该项支出更换科目；

8. 配租型住房保障（2210111）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项支出往年为保障性住房租金补贴（2210107），本年更换科目；

9. 住房公积金（2210201）25.88万元，较上年增加0.49万元，增长1.93%，增长的主要原因是：本年人员工资调增，基数提高，故医疗缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出583.36万元，其中：

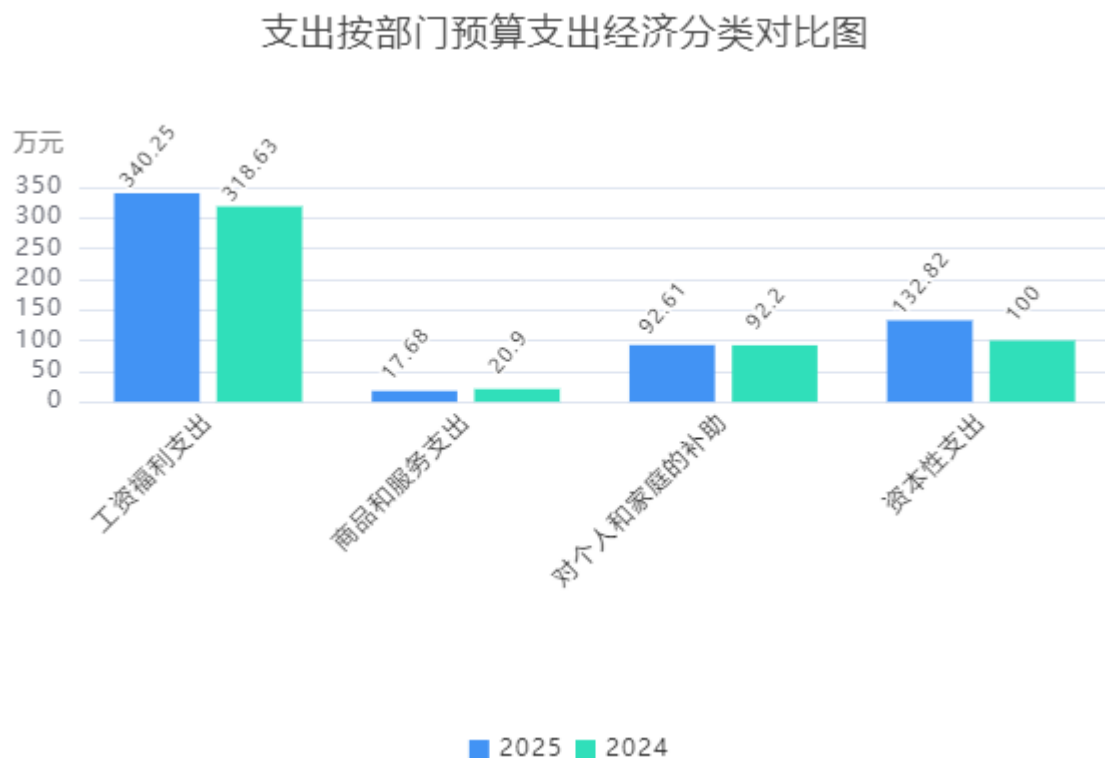
（1）工资福利支出（301）340.25万元，较上年增加21.62万元，增长6.79%，增长的主要原因是：本年人员工资调增；

（2）商品和服务支出（302）17.68万元，较上年减少

3.22万元，下降15.41%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预留一部分更换电脑；

（3）对个人和家庭的补助（303）92.61万元，较上年增加0.41万元，增长0.44%，增长的主要原因是：本年增加退休人员程树旺；

（4）资本性支出（310）132.82万元，较上年增加32.82万元，增长32.82%，增长的主要原因是：本年增加惠民苑锅炉尾款预算及电脑更换预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出583.36万元，其中：

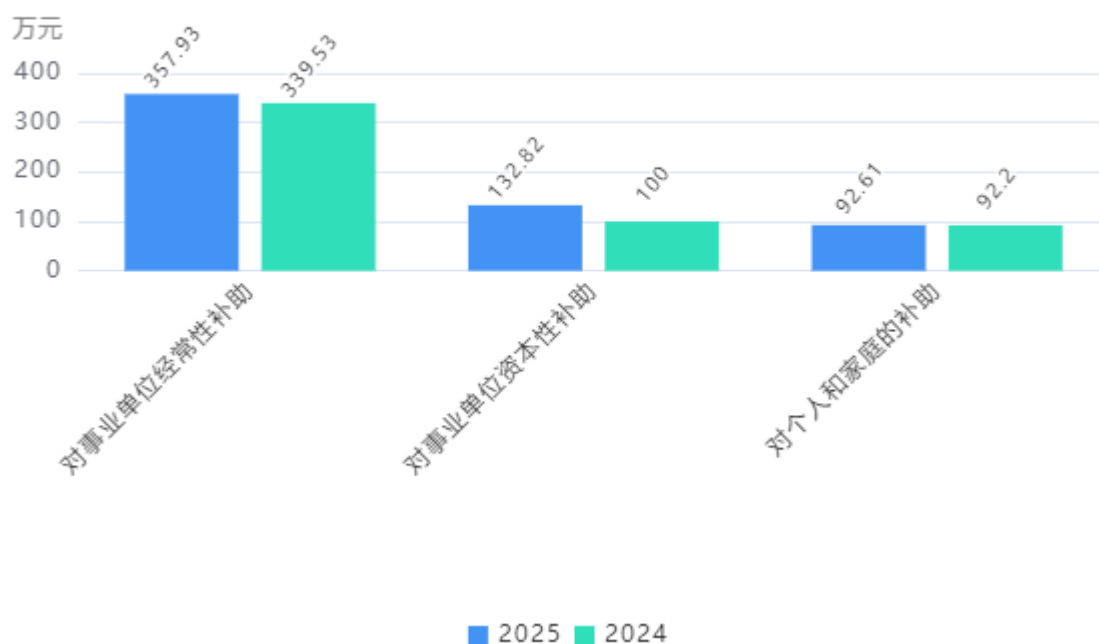
（1）对事业单位经常性补助（505）357.93万元，较上年增加18.40万元，增长5.42%，增长的主要原因是：本年人员工资调增；

（2）对事业单位资本性补助（506）132.82万元，较上

年增加32.82万元，增长32.82%，增长的主要原因是：本年增加惠民苑锅炉尾款预算及电脑更换预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）92.61万元，较上年增加0.41万元，增长0.44%，增长的主要原因是：本年增加退休人员程树旺。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.90万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县住房保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此项
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,833,553.60	一、部门预算	5,833,553.60	一、部门预算	5,833,553.60	一、部门预算	5,833,553.60
1、财政拨款	5,833,553.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,577,553.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,833,553.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,402,503.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,050.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,579,263.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,256,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,328,240.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	339,920.80	(2)商品和服务支出	27,760.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	926,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,467.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,128,340.00	(6)资本性支出	1,328,240.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,158,825.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,833,553.60	本年支出合计	5,833,553.60	本年支出合计	5,833,553.60	本年支出合计	5,833,553.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,833,553.60	支出总计	5,833,553.60	支出总计	5,833,553.60	支出总计	5,833,553.60

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,833,553.60	5,833,553.60										
411	靖边县住房和城乡建设局	5,833,553.60	5,833,553.60										
411002	靖边县住房保障中心	5,833,553.60	5,833,553.60										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,833,553.60	5,833,553.60								
411	靖边县住房和城乡建设局	5,833,553.60	5,833,553.60								
411002	靖边县住房保障中心	5,833,553.60	5,833,553.60								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,833,553.60	一、财政拨款	5,833,553.60	一、财政拨款	5,833,553.60	一、财政拨款	5,833,553.60
1、一般公共预算拨款	5,833,553.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,577,553.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,402,503.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,050.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,579,263.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,256,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,328,240.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	339,920.80	(2)商品和服务支出	27,760.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	926,050.00
		10、卫生健康支出	206,467.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,128,340.00	(6)资本性支出	1,328,240.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,158,825.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,833,553.60	本年支出合计	5,833,553.60	本年支出合计	5,833,553.60	本年支出合计	5,833,553.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,833,553.60	支出总计	5,833,553.60	支出总计	5,833,553.60	支出总计	5,833,553.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,833,553.60	3,428,553.60	149,000.00	2,256,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,920.80	339,920.80			
20805	行政事业单位养老支出	335,899.12	335,899.12			
2080502	事业单位离退休	8,470.00	8,470.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,429.12	327,429.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4,021.68	4,021.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,021.68	4,021.68			
210	卫生健康支出	206,467.20	206,467.20			
21011	行政事业单位医疗	206,467.20	206,467.20			
2101102	事业单位医疗	206,467.20	206,467.20			
212	城乡社区支出	4,128,340.00	2,623,340.00	149,000.00	1,356,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,128,340.00	2,623,340.00	149,000.00	1,356,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,128,340.00	2,623,340.00	149,000.00	1,356,000.00	
221	住房保障支出	1,158,825.60	258,825.60		900,000.00	
22101	保障性安居工程支出	900,000.00			900,000.00	
2210111	配租型住房保障	900,000.00			900,000.00	
22102	住房改革支出	258,825.60	258,825.60			
2210201	住房公积金	258,825.60	258,825.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,833,553.60	3,428,553.60	149,000.00	2,256,000.00	
301	工资福利支出			3,402,503.60	3,402,503.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,282,600.00	1,282,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472,080.00	472,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	283,780.00	283,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584,880.00	584,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,429.12	327,429.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,887.20	188,887.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,021.68	4,021.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,825.60	258,825.60			
302	商品和服务支出			176,760.00		149,000.00	27,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	69,760.00		50,000.00	19,760.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		27,000.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			926,050.00	26,050.00		900,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,270.00	4,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,580.00	17,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900,000.00			900,000.00	
310	资本性支出			1,328,240.00			1,328,240.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	32,240.00			32,240.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,296,000.00			1,296,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,577,553.60	3,428,553.60	149,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,920.80	339,920.80		
20805	行政事业单位养老支出	335,899.12	335,899.12		
2080502	事业单位离退休	8,470.00	8,470.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,429.12	327,429.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4,021.68	4,021.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,021.68	4,021.68		
210	卫生健康支出	206,467.20	206,467.20		
21011	行政事业单位医疗	206,467.20	206,467.20		
2101102	事业单位医疗	206,467.20	206,467.20		
212	城乡社区支出	2,772,340.00	2,623,340.00	149,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,772,340.00	2,623,340.00	149,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,772,340.00	2,623,340.00	149,000.00	
221	住房保障支出	258,825.60	258,825.60		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	258,825.60	258,825.60		
2210201	住房公积金	258,825.60	258,825.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,577,553.60	3,428,553.60	149,000.00	
301	工资福利支出			3,402,503.60	3,402,503.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,282,600.00	1,282,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472,080.00	472,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	283,780.00	283,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584,880.00	584,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,429.12	327,429.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,887.20	188,887.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,021.68	4,021.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,825.60	258,825.60		
302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,050.00	26,050.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,270.00	4,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,580.00	17,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,256,000.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	2,256,000.00	
411002	靖边县住房保障中心	2,256,000.00	
	专用项目	2,256,000.00	
	民生项目县级配套	900,000.00	
	城镇保障性住房租赁补贴县级配套	900,000.00	发放租赁补贴，保民生
	县级专项业务经费	1,356,000.00	
	保障性住房管理专项经费	60,000.00	保障性住房申请审核分配管理
	公租房天然气入户费尾款	1,000,000.00	天然气入户安装费用
	惠民苑锅炉更换尾款	296,000.00	拨付惠民苑锅炉更换尾款

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保障性住房管理专项经费		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保障性住房申请审核分配管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	本年拨付专项业务经费	6万元	15
	产出指标	数量指标	保障性住房管理惠及住户	≥3000户	12
		质量指标	资金到位率	100%	13
		时效指标	租赁补贴新申报审核期限	7个工作日内	10
			保障性住房住户报修维修时效	10个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标	各项管理需要专项业务经费	6万元	10
		社会效益指标	保障性住房各项服务	有效服务保障房住户	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			惠民苑锅炉更换尾款		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	29.60	
			其他资金		
总体目标	惠民苑锅炉更换				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	该项目总成本	99.6万元	15
	产出指标	数量指标	惠及保障房住户	1044户	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
			锅炉更换后供暖率	100%	10
		时效指标	资金到位时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高保障性住房宜居水平保障住房困难群里安居	有效保障	10
		可持续影响指标	锅炉持续使用时间	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	15

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城镇保障性住房租赁补贴县级配套		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	发放2025年发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	本年县级配套金额	90万元	10
	产出指标	数量指标	租赁补贴惠及户数	≥330户	10
			租赁补贴惠及人数	≥660人	10
		质量指标	补贴发放目标完成率	100%	10
		时效指标	补贴发放时效	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	使低收入家庭住有所居	有利于我县社会和谐稳定发展	10
			有效解决低收入家庭住房困难	解决更多家庭住房困难问题	10
		可持续影响指标	包贴发放持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公租房天然气入户费尾款			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	217.96	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	217.96		
		其他资金			
总体目标	租赁型保障房天然气入户安装				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	天然气入户安装总成本	317.96万元	15
	产出指标	数量指标	天然气入户户数	1639户	10
		质量指标	保障住户天然气及时入户	有效保障	10
		时效指标	本年资金到位时效	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	本年资金到位	100万元	10
		社会效益指标	保障租赁型保障房住户入户	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县住房保障中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人头经费	发放2025年度人员工资津贴等费用，确保工资足额发放	342.85	342.85		
	公用经费	保障单位正常运转，确保各项业务正常开展	14.9	14.9		
	专项业务经费	完成目标任务，确保各项专项业务顺利开展	6	6		
	天然气入户安装费用尾款	拨付租赁型保障房天然气尾款，保障住户正常使用天然气	100	100		
	惠民苑锅炉尾款	惠民苑锅炉更换，确保惠民苑A3、A4保障房正常供暖	29.6	29.6		
	保障性住房租赁补贴	发放2025年租赁补贴，解决低收入家庭住房困难	90	90		
金额合计			583.35	583.35		
年度总体目标	一、发放2025年度人员工资津贴等费用，确保工资足额发放；二、保障单位正常运转，各项业务顺利开展；三、完成常规目标任务，确保各项业务顺利实施；四、拨付租赁型保障房天然气入户安装费用尾款，保障天然气正常使用；五、拨付惠民苑锅炉尾款，确保惠民苑A3、A4号楼正常供暖；六、按时发放租赁补贴，切实解决低收入家庭住房困难问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人头经费成本	342.85万元	5	
			公用经费成本	14.9万元	5	
			特定目标类项目成本	225.6万元	5	
	产出指标	数量指标	发放工资人员数	26人	3	
			发放补贴惠及户数	≥330户	3	
			租赁补贴惠及人数	≥660人	3	
			锅炉更换惠及保障房户数	1044户	3	
			天然气入户户数	1639户	2	
			全年办公用品购置次数	20次	2	
			全年租用车辆次数	6次	4	
			租用车辆数	2辆	5	

		质量指标	资金到位率	100%	5
			保障住户天然气及时入户	有限保障	5
			更换锅炉后供暖率	100%	5
			租赁补贴发放目标完成率	100%	5
		时效指标	补贴发放时效	2025年12月20日前	5
			资金到位时间	及时	2
			保障性住房住户保修维修时效	10个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	有效解决低收入家庭住房困难	解决更多家庭住房困难问题	3
		可持续影响指标	可持续发展水平保障率	≤90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	5
			保障户满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。