

西乡县住房保障建设管理中心

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、公用经费情况说明

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

1. 贯彻执行中、省、市保障性住房管理的法律法规和政策，配合有关部门制定保障性住房的发展计划。2. 拟订城镇住房制度改革实施方案配套政策，并组织实施。3. 负责协调县直单位及中、省、市驻县单位的住房制度改革工作。4. 负责全县房产交易市场和房地产中介服务机构的管理，把关协助征收房地产各项税收。5. 负责住房保障制度建设、保障对象登记、申请立项、建设和保障工作。6. 负责直管公房和廉租住房的管理工作。7. 负责房地产测绘，房地产房屋面积核算，房地产测绘成果利用。8. 完成主管部门交办的其他工作。

二、工作任务

1、扎实推进住房保障工作，确保下达的各项工作任务稳步推进，项目建设进展顺利。

2、强化服务管理，努力规范房地产交易市场秩序。

3、均衡发展，切实加强各类出租房屋租金清收工作。

4、严厉打击廉租住房转租转让现象。

5、搞好全县地上建筑物的面积测量工作。

6、积极化解房屋交易、物业管理以及保障性住房等各方面的矛盾纠纷。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0

人；事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 26 人。

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 436.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.10 万元，主要原因一是 2025 年度人员经费较上年增加；二是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和省级财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2024 年度未列此项预算。

本单位当年预算支出 436.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.10 万元，主要原因一是 2025 年度人员工资调标，人员经费较上年增加；二是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和省级财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2024 年度未列此项预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 436.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 62.10 万元，主要原因一是 2025 年度人员经费较上年增加；二是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和省级财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2024 年度未列此项预算；本单位当年财政拨款支出 436.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.10 万元，主要原因一是 2025 年度人员经费较上年增加；二是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和省级财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2024 年度未列此项预算。

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 436.61 万元，较上年增加 62.10 万元，主要原因一是 2025 年度人员经费较上年增加；二是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和省级财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2024 年度未列此项预算。

（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 436.61 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.62 万元，较上年增

加 0.06 万元，增加原因是 2025 年 5 月份增加一名退休职工护理费预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 30.54 万元，较上年增加 4.68 万元，增加原因是 2025 年较上年增加一名职工机关养老保险缴费。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 12.88 万元，较上年增加 1.92 万元，增加原因是 2025 年较上年增加一名职工医疗保险缴费。

(4) 住房公积金 (2210201) 22.90 万元，较上年增加 3.50 万元，增加原因是 2025 年较上年增加一名职工住房公积金。

(5) 配租型住房保障 (2210111) 20 万元，较上年增加 20 万元，增加原因是上年度无此项预算。

(6) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 349.67 万元，较上年增加 31.94 万元，增加原因一是人员工资的增加，二是保障性住房维修费及成本性支出的增加。

(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的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 436.61 万元，其中：
工资福利支出 (301) 268.47 万元，较上年增加 40.13 万元，原因是 2025 年较上年增加一名职工工资以及工资调标；

商品和服务支出(302)147万元,较上年增加2.10万元,原因是保障性住房维修费及成本性支出的增加;

对个人和家庭的补助支出(303)21.14万元,较上年增加19.87万元,原因是2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和省级财政城镇保障性安居工程补助资金,专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出,2024年度未列此项预算;

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出436.61万元,其中:对事业性单位经常性补助415.47万元,较上年增加42.23万元,原因一是2025年1月调入1名职工,人员经费增加;二是2024年保障性住房管理成本性支出增加。

对个人和家庭的补助21.14万元,较上年增加19.87万元,原因2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和省级财政城镇保障性安居工程补助资金,专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出,2024年度未列此项预算。

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支出,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拨款收支。

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“三公”经费预算支出 0.40 万元，较上年增加 0.40 万元（100%），增加的主要原因是上年无“三公”经费预算”，2025 年预算支出接待上级对我单位住房保障管理工作检查餐费 0.40 万元，上年度未安排此项预算。2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；2025 年公务接待费预算 0.40 万元，上年度公务接待费预算 0 元，较上年增加 0.40 万元（100%），增加的主要原因是接待上级对我单位住房保障管理工作检查餐费，上年度未安排此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位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 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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 436.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年增加 2.10 万元，主要原因是 2025 年办公费和房屋安全鉴定下乡差旅费的增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县住房保障建设管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	4,366,099.69	一、部门预算	4,366,099.69	一、部门预算	4,366,099.69	一、部门预算	4,366,099.69
1、财政拨款	4,366,099.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,816,099.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,366,099.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,684,655.69	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	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	11,444.00	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	4,154,655.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	311,560.97	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	211,444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,764.80	(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	3,496,726.20	(6)资本性支出			
		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	429,047.72				
		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	4,366,099.69	本年支出合计	4,366,099.69	本年支出合计	4,366,099.69	本年支出合计	4,366,099.69
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	4,366,099.69	支出总计	4,366,099.69	支出总计	4,366,099.69	支出总计	4,366,099.69

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

表4

部门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	4,366,099.69	一、财政拨款	4,366,099.69	一、财政拨款	4,366,099.69	一、财政拨款	4,366,099.69
1、一般公共预算拨款	4,366,099.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,816,099.69	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,684,655.69	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	120,000.00	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	11,444.00	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	4,154,655.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	311,560.97	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	211,444.00
		10、卫生健康支出	128,764.80	(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	3,496,726.20	(6)资本性支出			
		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	429,047.72				
		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	4,366,099.69	本年支出合计	4,366,099.69	本年支出合计	4,366,099.69	本年支出合计	4,366,099.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,366,099.69	支出总计	4,366,099.69	支出总计	4,366,099.69	支出总计	4,366,099.69

表5

部门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
		4,366,099.69	2,696,099.69	120,000.00	1,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,560.97	311,560.97			
20805	行政事业单位养老支出	311,560.97	311,560.97			
2080502	事业单位离退休	6,164.00	6,164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,396.97	305,396.97			
210	卫生健康支出	128,764.80	128,764.80			
21011	行政事业单位医疗	128,764.80	128,764.80			
2101102	事业单位医疗	128,764.80	128,764.80			
212	城乡社区支出	3,496,726.20	2,026,726.20	120,000.00	1,350,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,496,726.20	2,026,726.20	120,000.00	1,350,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,496,726.20	2,026,726.20	120,000.00	1,350,000.00	

221	住房保障支出	429,047.72	229,047.72		200,000.00	
22101	保障性安居工程支出	200,000.00			200,000.00	
2210111	配租型住房保障	200,000.00			200,000.00	
22102	住房改革支出	229,047.72	229,047.72			
2210201	住房公积金	229,047.72	229,047.72			

部门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			4,366,099.69	2,696,099.69	120,000.00	1,550,000.00	
301	工资福利支出			2,684,655.69	2,684,655.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,009,260.00	1,009,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	266,591.00	266,591.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632,880.00	632,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,396.97	305,396.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,764.80	128,764.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,195.20	35,195.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,047.72	229,047.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			1,470,000.00		120,000.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	539,000.00		59,000.00	480,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
303	对个人和家庭的补助			211,444.00	11,444.00		200,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,164.00	6,164.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00			200,000.00	

表7

部门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	2,816,099.69	2,696,099.69	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,560.97	311,560.97		
20805	行政事业单位养老支出	311,560.97	311,560.97		
2080502	事业单位离退休	6,164.00	6,164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,396.97	305,396.97		
210	卫生健康支出	128,764.80	128,764.80		
21011	行政事业单位医疗	128,764.80	128,764.80		
2101102	事业单位医疗	128,764.80	128,764.80		
212	城乡社区支出	2,146,726.20	2,026,726.20	120,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,146,726.20	2,026,726.20	120,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,146,726.20	2,026,726.20	120,000.00	
221	住房保障支出	229,047.72	229,047.72		

22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	229,047.72	229,047.72		
2210201	住房公积金	229,047.72	229,047.72		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,816,099.69	2,696,099.69	120,000.00	
301	工资福利支出			2,684,655.69	2,684,655.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,009,260.00	1,009,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	266,591.00	266,591.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632,880.00	632,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,396.97	305,396.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,764.80	128,764.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,195.20	35,195.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,047.72	229,047.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,444.00	11,444.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,164.00	6,164.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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

部门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	1,550,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	1,550,000.00	
501009	西乡县住房保障建设管理中心	1,550,000.00	
-	西乡县住房保障建设管理中心	1,550,000.00	
	专用项目	1,550,000.00	
	2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费(非税项目)	1,350,000.00	2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费(非税项目), 保障性住房管理工作成本性支出资金, 确保单位正常运行。
	2025年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金	20,000.00	2025年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金, 专项用于租赁补贴。
	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	180,000.00	概述: 2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金18万元, 专项用于租赁补贴。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表12

部门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

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费（非税项目）			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		135	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		135		
	其他资金				
年度目标	目标：一是用于2025年保障性住房维修费，确保居住安全，改善居住环境；二是发放5名人事代理人员2025年度工资及缴纳各项社保费；三是2025年保障性住房和直管公房管理成本性支出，确保单位正常运行；四是房地产测绘委托服务费。				
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	2025年保障性住房维修费	≤85万元	5
			5名人事代理人员2025年度工资及缴纳各项社保费	≤37万元	5
			2025年保障性住房和直管公房管理成本性支出	≤10万元	5
			房地产测绘委托服务费	≤3万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	公租房零星维修	100余户	5
			人事代理人员	5名	5
		质量指标	公租房维修合格率	100%	5
			房地产测绘任务完成率	100%	5
		时效指标	公租房维修及时性	及时	5
			5名人事代理人员2025年度工资及缴纳各项社保费	按月支付	5
			房地产测绘	2025年1至12月	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	最大程度为群众改善居住环境，促进社会和谐稳定	100%	5
			确保单位各项工作正常开展	确保	5
		生态效益指标	无	无	0
	满意度指标	可持续影响指标	保障居住安全	长期保障	5
		服务对象满意度指标	社会公众及其它部门满意度	≥90%	10
			保障性住房居民满意度	≥90%	10

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
年度 目标	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金18万元, 专项用于2025年符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。				
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	发放2025年保障性住房租赁补贴	≤18万元	5
			发放租赁补贴标准	994.80元/人/年	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	补贴家庭户数	135户	10
			已保家庭户数占应保家庭户数比率	100%	10
		质量指标	住房租赁补贴保障率	100%	10
			补贴发放合规率	100%	5
		时效指标	保障期限	2025年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	解决城镇中低收入住房困难家庭住房问题	有效解决	5
			改善群众住房条件	有效改善	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	不断提升住房保障管理水平	长期	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其它部门满意度	≥90%	10
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥90%	10

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
年度目标	2025年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金 2万元, 专项用于2025年符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。				
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	发放2025年保障性住房租赁补贴	≤2万元	5
			发放租赁补贴标准	994.80元/人/年	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	补贴家庭户数	135户	10
			已保家庭户数占应保家庭户数比率	100%	10
		质量指标	住房租赁补贴保障率	100%	10
			补贴发放合规率	100%	5
		时效指标	保障期限	2025年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	解决城镇中低收入住房困难家庭住房问题	有效解决	5
			改善群众住房条件	有效改善	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	不断提升住房保障管理水平	长期	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其它部门满意度	≥90%	10
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥90%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	金额合计					
年度总体目标						
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、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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
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		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		
	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。