

西乡县住房保障建设管理中心
2026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

（一）主要职能

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. 负责住房保障体系建设、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）机构设置

根据上述职责，本单位2026年内设4个股室（包括公房管理股、住房保障股、办公室、测绘队）。

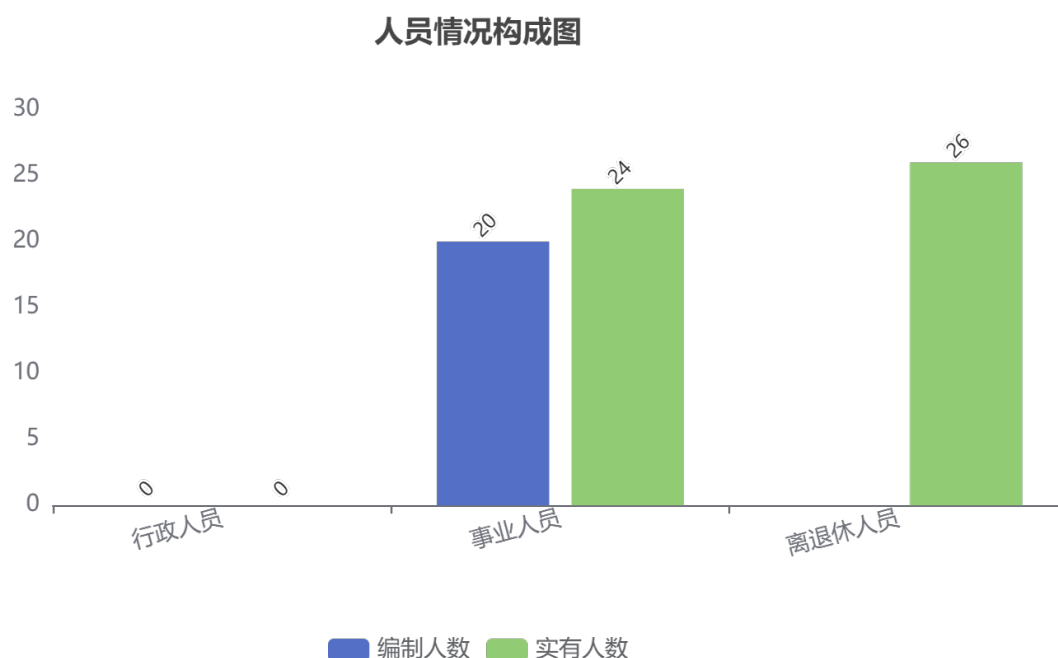
二、工作任务

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448.66万元，其中一般公共预算拨款收入448.66万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单

位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加12.05万元，增长2.76%，增长的主要原因是：2026年度人员经费较上年增加；本单位当年预算支出448.66万元，其中一般公共预算拨款支出448.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加12.05万元，增长2.76%，增长的主要原因是：2026年度人员经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入448.66万元，其中一般公共预算拨款收入448.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加12.05万元，增长2.76%，增长的主要原因是：2026年度人员经费较上年增加；本单位财政拨款支出448.66万元，其中一般公共预算拨款支出448.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加12.05万元，增长2.76%，增长的主要原因是：2026年度人员经费较上年增加。

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448.66万元，较上年增加12.05万元，增长2.76%，增长的主要原因是：2026年度人员经费较上年增加。

（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448.66万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.59万元，较上年减少0.03万元，下降4.35%，下降的主要原因是：2026年较上年减少一名退休职工护理费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.76万元，较上年增加0.22万元，增长0.71%，增长的主要原因是：2026年较上年职工工资正常加薪，应缴纳养老保险费有所增加。

3. 事业单位医疗（2101102）12.49万元，较上年减少0.38万元，下降2.98%，下降的主要原因是：2026年大额医疗保险费未预算在此科目。

4. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）365.83万元，较上年增加16.15万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资较上年增加。

5. 配租型住房保障（2210111）16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金减少。

6. 住房公积金（2210201）23.00万元，较上年增加0.09万元，增长0.39%，增长的主要原因是：2026年较上年职工工资正常加薪，应缴纳住房公积金有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

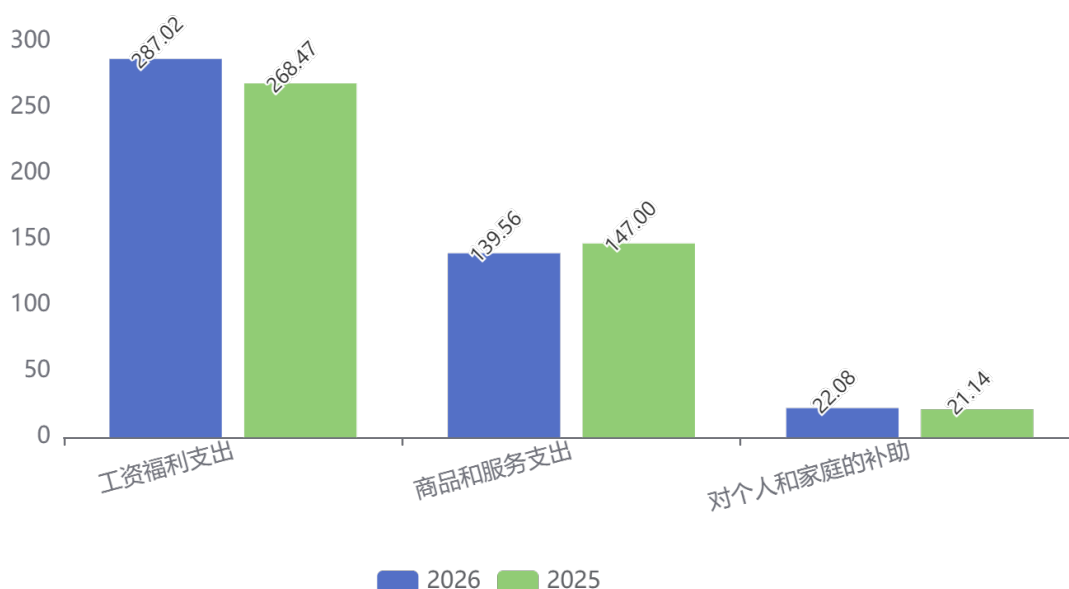
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出448.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）287.02万元，较上年增加18.55万元，增长6.91%，增长的主要原因是：2026年人员工资较上年增加。

（2）商品和服务支出（302）139.56万元，较上年减少7.44万元，下降5.06%，下降的主要原因是：保障性住房维修费及成本性支出预算的减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）22.08万元，较上年增加0.94万元，增长4.43%，增长的主要原因是：2026年廉租住房租赁补贴有所增长，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。

支出按部门预算支出经济分类对比图



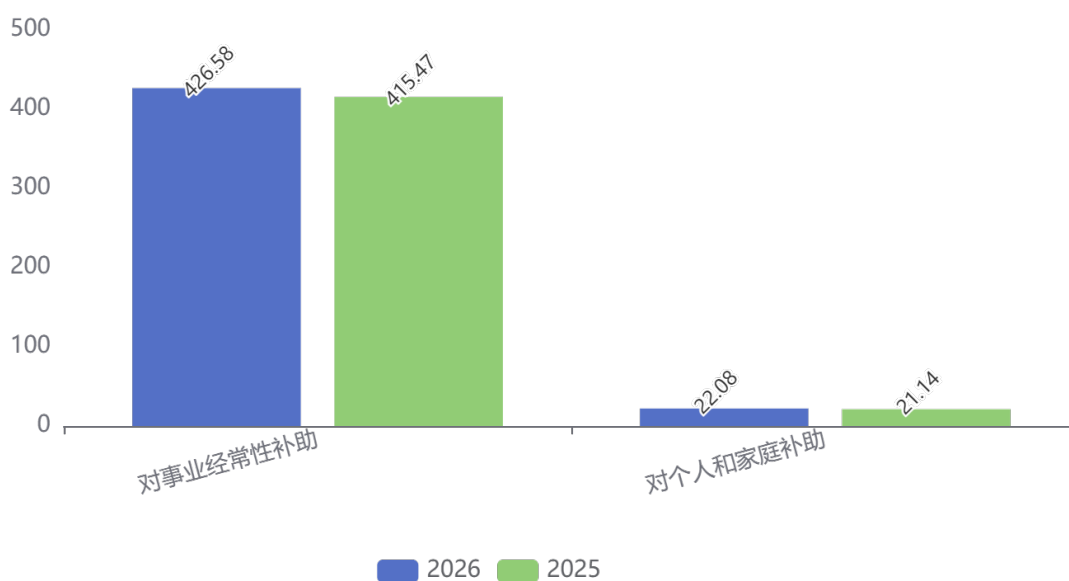
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算

支出448.66万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）426.58万元，较上年增加11.11万元，增长2.67%，增长的主要原因是：2026年人员经费较上年增加。

（2）对个人和家庭补助（509）22.08万元，较上年增加0.94万元，增长4.43%，增长的主要原因是：2026年廉租住房租赁补贴有所增长，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。

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，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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款448.66万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.56万元，较上年增加2.56万元，增长21.34%，增长的主要原因是：2026年工会经费单位部分有所增加。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

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

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	否	

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	4,486,595.41	一、部门预算	4,486,595.41	一、部门预算	4,486,595.41	一、部门预算	4,486,595.41
1、财政拨款	4,486,595.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,026,595.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,486,595.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,870,174.77	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	160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,604.64	3、机关资本性支出（一）	
(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	10,816.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,265,779.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,460,000.00	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	313,456.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	220,816.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,921.46	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,658,267.95	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	389,950.00				
		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	4,486,595.41	本年支出合计	4,486,595.41	本年支出合计	4,486,595.41	本年支出合计	4,486,595.41
用事业基金弥补收支差额		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	4,486,595.41	支出总计	4,486,595.41	支出总计	4,486,595.41	支出总计	4,486,595.41

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	4,486,595.41	4,486,595.41	160,000.00									
501	西乡县住房和城乡建设管理局	4,486,595.41	4,486,595.41	160,000.00									
501009	西乡县住房保障建设管理中心	4,486,595.41	4,486,595.41	160,000.00									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,486,595.41	4,486,595.41	160,000.00							
501	西乡县住房和城乡建设管理局	4,486,595.41	4,486,595.41	160,000.00							
501009	西乡县住房保障建设管理中心	4,486,595.41	4,486,595.41	160,000.00							

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	4,486,595.41	一、财政拨款	4,486,595.41	一、财政拨款	4,486,595.41	一、财政拨款	4,486,595.41
1、一般公共预算拨款	4,486,595.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,026,595.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,870,174.77	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	145,604.64	3、机关资本性支出（一）	
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	10,816.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,265,779.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,460,000.00	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	313,456.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	220,816.00
		10、卫生健康支出	124,921.46	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,658,267.95	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	389,950.00				
		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	4,486,595.41	本年支出合计	4,486,595.41	本年支出合计	4,486,595.41	本年支出合计	4,486,595.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,486,595.41	支出总计	4,486,595.41	支出总计	4,486,595.41	支出总计	4,486,595.41

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	4,486,595.41	2,880,990.77	145,604.64	1,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	313,456.00	313,456.00			
20805	行政事业单位养老支出	313,456.00	313,456.00			
2080502	事业单位离退休	5,896.00	5,896.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,560.00	307,560.00			
210	卫生健康支出	124,921.46	124,921.46			
21011	行政事业单位医疗	124,921.46	124,921.46			
2101102	事业单位医疗	124,921.46	124,921.46			
212	城乡社区支出	3,658,267.95	2,212,663.31	145,604.64	1,300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,658,267.95	2,212,663.31	145,604.64	1,300,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,658,267.95	2,212,663.31	145,604.64	1,300,000.00	
221	住房保障支出	389,950.00	229,950.00		160,000.00	
22101	保障性安居工程支出	160,000.00			160,000.00	
2210111	配租型住房保障	160,000.00			160,000.00	
22102	住房改革支出	229,950.00	229,950.00			
2210201	住房公积金	229,950.00	229,950.00			

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			4,486,595.41	2,880,990.77	145,604.64	1,460,000.00	
301	工资福利支出			2,870,174.77	2,870,174.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,364,832.00	1,364,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,520.00	77,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,972.00	95,972.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,680.00	634,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,560.00	307,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,921.46	124,921.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,739.31	34,739.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,950.00	229,950.00			
302	商品和服务支出			1,395,604.64		145,604.64	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,600.00		101,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,004.64		40,004.64		
303	对个人和家庭的补助			220,816.00	10,816.00		210,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,896.00	5,896.00			
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	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210,000.00			210,000.00	

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	3,026,595.41	2,880,990.77	145,604.64	
208	社会保障和就业支出	313,456.00	313,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	313,456.00	313,456.00		
2080502	事业单位离退休	5,896.00	5,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,560.00	307,560.00		
210	卫生健康支出	124,921.46	124,921.46		
21011	行政事业单位医疗	124,921.46	124,921.46		
2101102	事业单位医疗	124,921.46	124,921.46		
212	城乡社区支出	2,358,267.95	2,212,663.31	145,604.64	
21201	城乡社区管理事务	2,358,267.95	2,212,663.31	145,604.64	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,358,267.95	2,212,663.31	145,604.64	
221	住房保障支出	229,950.00	229,950.00		
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	229,950.00	229,950.00		
2210201	住房公积金	229,950.00	229,950.00		

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			3,026,595.41	2,880,990.77	145,604.64	
301	工资福利支出			2,870,174.77	2,870,174.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,364,832.00	1,364,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,520.00	77,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,972.00	95,972.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,680.00	634,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,560.00	307,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,921.46	124,921.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,739.31	34,739.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,950.00	229,950.00		
302	商品和服务支出			145,604.64		145,604.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,600.00		101,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,004.64		40,004.64	
303	对个人和家庭的补助			10,816.00	10,816.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,896.00	5,896.00		
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	720.00	720.00		
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

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	1,460,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	1,460,000.00	
501009	西乡县住房保障建设管理中心	1,460,000.00	
	专用项目	1,460,000.00	
	专用项目	1,460,000.00	
	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	160,000.00	西财办综（2026）1号《关于下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》，2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于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。
	保障性住房维修及人事代理人员经费（非税项目）	1,250,000.00	按照实际工作需要，对保障性住房和直管公房进行维修。保障性住房管理工作成本性支出资金，确保单位正常运行。
	廉租住房租赁补贴	50,000.00	廉租住房租赁补贴项目，专项用于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。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	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	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	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				
																							会议费	培训费	会议费	培训费
	合计	4,000.00	4,000.00	4,000.00																-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00				
501	西乡县住房和城乡建设管理局	4,000.00	4,000.00	4,000.00																-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00				
501009	西乡县住房保障建设管理中心	4,000.00	4,000.00	4,000.00																-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			保障性住房维修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：	125	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	125	
			其他资金		
年度目标	通过保障性住房维修及人事代理人员经费支出，完成2026年保障性住房维修，确保居住安全，改善居住环境；发放5名人事代理人员2026年度工资及缴纳各项社保费；完成2026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；完成2025年房地产测绘委托服务费支付，持续改善群众居住环境，促进社会和谐稳定。				
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	保障性住房维修单位成本	≤ 5000元/户	4
			人事代理人员工资及社保标准	≤6350元/人/月	3
			房地产测绘委托服务费	≤2万元/年	3
		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
			人事代理人员数量	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	公租房维修完成时间	2026年12月31日前	5
			人事代理人员社保缴纳时间	每月15日前	5
			人事代理人员工资及社保支付时间	每季度	5
			房地产测绘工作完成时间	2026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	改善群众居住环境，促进社会和谐稳定	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障居住安全	长期保障	15
	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	≥85%	5
			保障性住房居民满意度	≥85%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			廉租住房租赁补贴		
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:	5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	通过向符合条件的家庭发放廉租住房租赁补贴，有效解决城镇中低收入住房困难家庭住房问题，改善群众住房条件，不断提升住房保障管理水平。				
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	发放租赁补贴标准	994.80元/人/年	10
		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	130户	14
		质量指标	住房租赁补贴标准符合率	100%	13
		时效指标	住房租赁补贴发放时间	每季度	13
	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	10
			改善群众住房条件	有效改善	10
		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	10
	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	≥85%	5
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥85%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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：	16	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	通过实施中央财政城镇保障性安居工程，向符合条件的家庭发放住房租赁补贴，解决城镇中低收入住房困难家庭住房问题，改善群众住房条件，从而不断不断提升住房保障管理水平。				
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	发放租赁补贴标准	994.80元/人/年	10
		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	130户	14
		质量指标	住房租赁补贴标准符合率	100%	13
		时效指标	住房租赁补贴发放时间	每季度	13
	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	10
			改善群众住房条件	有效改善	10
		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	10
	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	≥85%	5
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥85%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西乡县住房保障建设管理中心				
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	
	人员经费		用于2026年人员工资及缴纳各项社保费。	288.10万元	288.10万元		
	公用经费		用于办公费、电费、差旅费等。	14.56万元	14.56万元		
	专项经费（保障性住房维修及人事代理人员经费项目（非税项目）		用于保障性住房维修费及5名人事代理人员经费。	125.00万元	125.00万元		
	专项经费（2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金16万元）		用于2026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。	16.00万元	16.00万元		
	专项经费（廉租住房租赁补贴5万元）		用于2026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。	5.00万元	5.00万元		
金额合计			448.66万元	448.66万元			
年度总体目标	一是发放2026年度工资及缴纳各项社保费；二是保障单位正常运行；三是用于2026年保障性住房维修费，确保居住安全，改善居住环境.						
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	整体预算金额			≤448.66万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全年总预算			≤448.66万元	15
		质量指标	严格按照标准完成工作任务，保障居住安全。			100%	20
		时效指标	人员工资按月发放到位			2026年1月至12月	15
	效益指标	经济效益指标					
		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%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保单位各项工作正常开展			长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及保障性住房居民满意度			≥85%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度西乡县住房保障建设管理中心专项资金				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施期限	2026年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	146万	年度资金总额:	146万		
	其中: 财政拨款	146万	其中: 财政拨款	146万		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照实际工作需要,对保障性住房和直管公房维修。保障性住房管理运行成本性支出资金,确保单位正常运行。西财办综(2026)1号《关于下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》,2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金,专项用于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。			按照实际工作需要,对保障性住房和直管公房维修。保障性住房管理工作成本性支出资金,确保单位正常运行。西财办综(2026)1号《关于下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》,2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金,专项用于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	预算金额		≤146万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年总预算		≤146万元	15
		质量指标	严格按照标准完成工作任务,保障居住安全。		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保单位各项工作正常开展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及保障性住房居民满意度		≥85%	10

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。