

绥德县住房保障中心
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、负责保障性住房项目建设与分配管理。
- 2、做好保障性住房信息平台建设与管理 and 保障性住房资产运营管理。
- 3、承担本县保障房信息交流、宣传、培训与统计上报工作。
- 4、负责住房制度改革实施方案的制定并监督实施，研究提出进一步深化房改的对策、方案和政策。
- 5、参与住宅建设的规划、计划、建设和住房管理的决策。
- 6、确定住房制度改革筹集资金的有关政策。
- 7、确定住房制度改革资金的投向和分配计划。
- 8、订住房分配管理办法，并对住房分配进行监督。
- 9、责辖区内各单位住房制度改革的业务指导。
- 10、负责房改资金的归集、管理和使用。
- 11、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

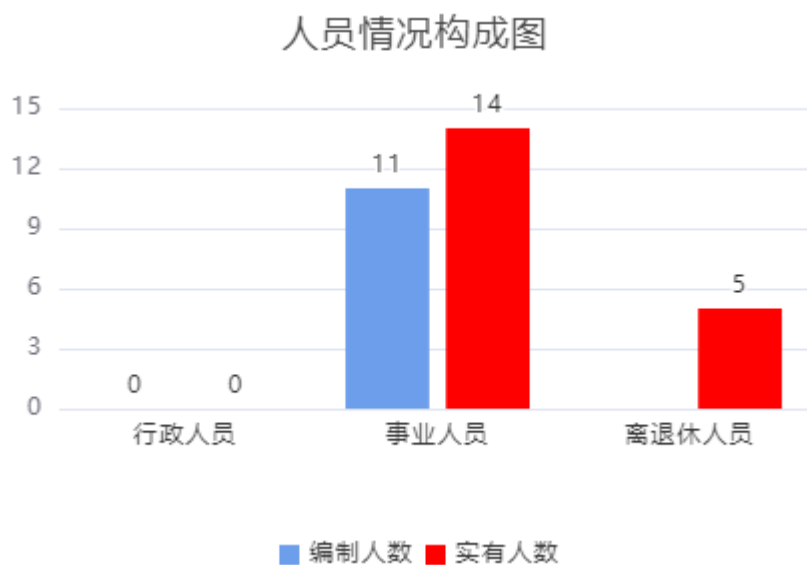
绥德县住房保障中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。

二、工作任务

- 1、完成廉租金住房租金补贴发放任务。
- 2、完成保障房小区租金收缴任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员5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443.81万元，其中：一般公共预算拨款443.81万元，较上年增加25.41万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算

支出443.81万元，其中：一般公共预算拨款443.81万元，较上年增加25.41万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入443.81万元，其中：一般公共预算拨款收入443.81万元，较上年增加25.41万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出443.81万元，其中：一般公共预算拨款支出443.81万元，较上年增加25.41万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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443.81万元，较上年增加25.41万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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443.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.64万元，较上年减少1.36万元，下降11.33%，下降的主要原因是：预算调整；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）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：预算科目调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）6.00万元，较上年无增减；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）170.77万元，较上年减少9.23万元，下降5.13%，下降的主要原因是：预算调整；

7. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

8. 配租型住房保障（2210111）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

9. 其他保障性安居工程支出（2210199）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

10. 住房公积金（2210201）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：预算科目调整。

（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443.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）212.37万元，较上年减少

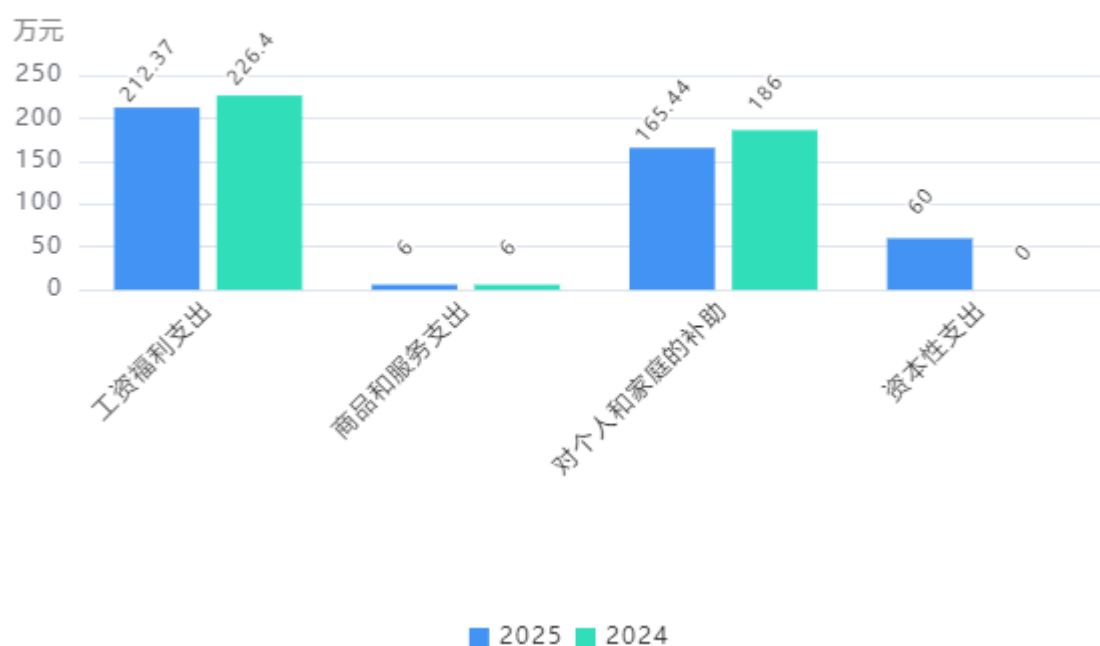
14.03万元，下降6.20%，下降的主要原因是：预算调整；

（2）商品和服务支出（302）6.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）165.44万元，较上年减少20.56万元，下降11.05%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（4）资本性支出（310）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

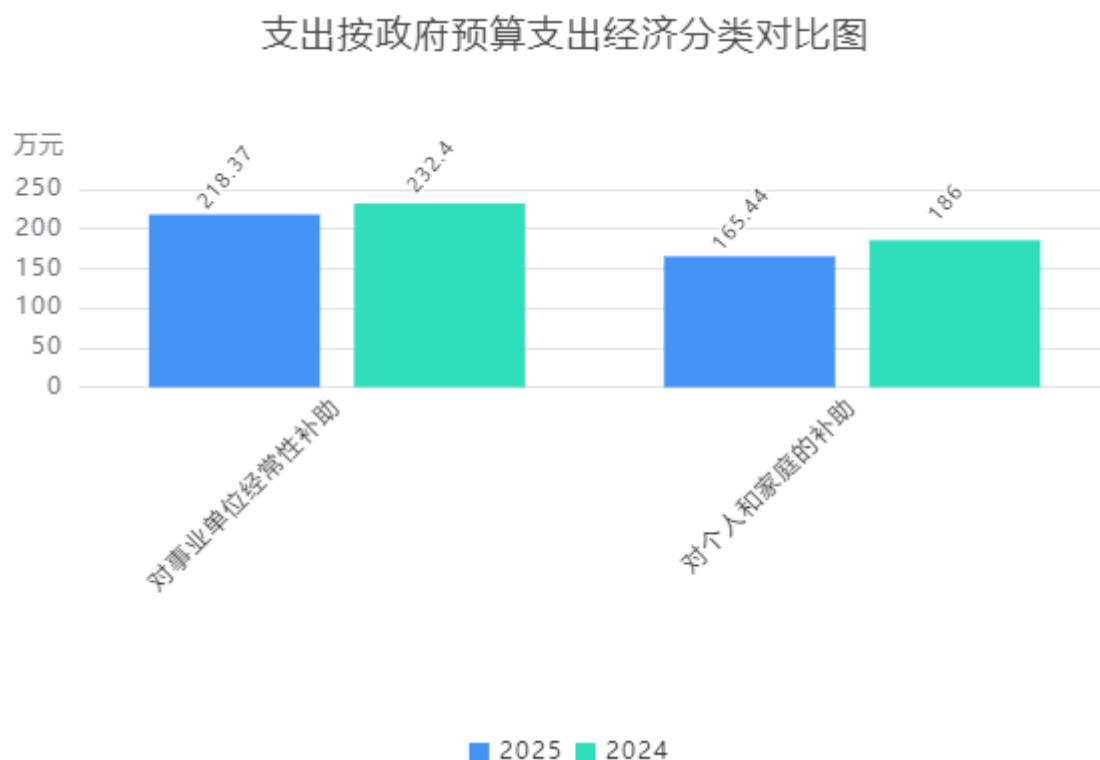


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出443.81万元，其中：

（2）对事业单位经常性补助（505）218.37万元，较上年减少14.03万元，下降6.04%，下降的主要原因是：预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）165.44万元，较上年

减少20.56万元，下降11.05%，下降的主要原因是：预算调整。



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1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443.81万元，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6.00万元，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：绥德县住房保障中心

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	本单位无政府基金预算，已公开空表。
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	本单位无政府采购预算，已公开空表。
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	本单位无三公经费预算，已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	已上传附件。
表14	单位整体支出绩效目标表	是	已上传附件。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已上传附件。

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	4,438,100.00	一、部门预算	4,438,100.00	一、部门预算	4,438,100.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,438,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,238,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,438,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,178,100.00	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	2,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	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	310,400.00	(2)商品和服务支出		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	1,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,000.00	(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	1,707,700.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		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	2,360,000.00				
		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	4,438,100.00	本年支出合计	4,438,100.00	本年支出合计	4,438,100.00	本年支出合计	
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	4,438,100.00	支出总计	4,438,100.00	支出总计	4,438,100.00	支出总计	

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	4,438,100.00	4,438,100.00	2,200,000.00									
311	绥德县住房和城乡建设局	4,438,100.00	4,438,100.00	2,200,000.00									
311003	绥德县住房保障中心	4,438,100.00	4,438,100.00	2,200,000.00									

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	4,438,100.00	4,438,100.00	2,200,000.00							
311	绥德县住房和城乡建设局	4,438,100.00	4,438,100.00	2,200,000.00							
311003	绥德县住房保障中心	4,438,100.00	4,438,100.00	2,200,000.00							

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	4,438,100.00	一、财政拨款	4,438,100.00	一、财政拨款	4,438,100.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,438,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,238,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,178,100.00	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	60,000.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	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	310,400.00	(2)商品和服务支出		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	1,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	60,000.00	(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	1,707,700.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		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	2,360,000.00				
		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	4,438,100.00	本年支出合计	4,438,100.00	本年支出合计	4,438,100.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,438,100.00	支出总计	4,438,100.00	支出总计	4,438,100.00	支出总计	

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	4,438,100.00	2,178,100.00	60,000.00	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,400.00	310,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,400.00	306,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,400.00	106,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00			
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
212	城乡社区支出	1,707,700.00	1,647,700.00	60,000.00		
21201	城乡社区管理事务	1,707,700.00	1,647,700.00	60,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,707,700.00	1,647,700.00	60,000.00		
221	住房保障支出	2,360,000.00	160,000.00		2,200,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
2210111	配租型住房保障	1,600,000.00			1,600,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	600,000.00			600,000.00	
22102	住房改革支出	160,000.00	160,000.00			
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00			

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				4,438,100.00	2,178,100.00	60,000.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			2,123,700.00	2,123,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,300.00	283,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,400.00	106,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	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	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,654,400.00	54,400.00		1,600,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,300.00	52,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,602,100.00	2,100.00		1,600,000.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31006	大型修缮	500102	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	

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	2,238,100.00	2,178,100.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,400.00	310,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,400.00	306,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,400.00	106,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00		
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
212	城乡社区支出	1,707,700.00	1,647,700.00	60,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,707,700.00	1,647,700.00	60,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,707,700.00	1,647,700.00	60,000.00	
221	住房保障支出	160,000.00	160,000.00		
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	160,000.00	160,000.00		
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00		

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			2,238,100.00	2,178,100.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,123,700.00	2,123,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,300.00	283,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,400.00	106,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	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	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,400.00	54,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,300.00	52,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	2,100.00		

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	2,200,000.00	廉租住房租金补贴和专项征收经费
311	绥德县住房和城乡建设局	2,200,000.00	廉租住房租金补贴和专项征收经费
311003	绥德县住房保障中心	2,200,000.00	廉租住房租金补贴和专项征收经费

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县廉租住房租金补贴和专项征收经费				
主管部门		绥德县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220万		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	220万			
		其他资金				
年度目标	目标1: 根据《绥德县城镇廉租房管理实施细则》要求, 按照每人每月每平方米7.8元、保障面积15平方米的标准, 按月或季发放补贴, 完成2025年租金补贴发放任务。目标2: 做好保障房小区管理维护工作。					
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	租金补贴发放标准		7.8元/人.月.m ²	5
			租金补贴发放金额		≤160万	5
			保障房小区管理维修金额		≤60万	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租金补贴发放户数		1373户	5
			租金补贴发放人数		3159人	5
			租金补贴保障面积		人均15平方米	5
			保障房小区管理维修数		≥3个	5
		质量指标	任务完成率		100%	5
			租金补贴发放完成率		100%	5
			维修项目验收合格率		100%	5
		时效指标	预算下达进度		按预算支出进度要求	5
			资金支付进度		按月或按季发放	5
			项目完成时间		预计3-12月底完成	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善住房困难家庭的居住条件		明显改善	5
			改善保障房小区住房质量		明显改善	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维修项目保修期限		1年保修期	5
		服务对象满意度指标	租金补贴保障户满意度		≥95%	5
	满意度指标		小区住户满意度		≥90%	5

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		绥德县住房保障中心			
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	其他资金	
	任务1	完成2025年住房保障工作任务	443.81万元		
	金额合计		443.81万元		
年度总体目标	目标1：完成预算工作 目标2：完成住房保障任务				
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	完成2025年预算	443.81万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年预算完成率	100%	15
		质量指标	住房保障任务完成率	100%	15
		时效指标	预算下达进度	按预算支出进度要求	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善住房困难家庭的居住条件和改善保障房小区住房质量	明显改善	15
		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	住房保障户满意度	≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称		绥德县廉租住房租金补贴和专项征收经费					
主管部门		绥德县住房和城乡建设局		实施期限	12个月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	220万	年度资金总额：	220万		
		其中：财政拨款	220万	其中：财政拨款	220万		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：根据《绥德县城镇廉租住房管理实施细则》要求，按照每人每月每平方米7.8元、保障面积15平方米的标准，按月或季发放补贴，完成租金补贴发放任务。目标2：做好保障房小区管理维护工作。			完成2025年度租金补贴发放任务；做好保障房小区管理维护工作。			
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	租金补贴发放标准			7.8元/人.月.㎡	5
			租金补贴发放金额			≤160万	5
			保障房小区管理维修金额			≤60万	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	数量指标	数量指标	租金补贴发放户数			1373户	5
			租金补贴发放人数			3159人	5
			租金补贴保障面积			人均15平方米	5
			保障房小区管理维修数			≥3个	5
		质量指标	任务完成率			100%	5
			租金补贴发放完成率			100%	5
			维修项目验收合格率			100%	5
		时效指标	预算下达进度			按预算支出进度要求	5
			资金支付进度			按月或按季发放	5
			项目完成时间			预计3-12月底完成	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善住房困难家庭的居住条件			明显改善	5
			改善保障房小区住房质量			明显改善	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维修项目保修期限			1年保修期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	租金补贴保障户满意度			≥95%	5
			小区住户满意度			≥90%	5

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。