

沁阳市住房保障中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市住房保障中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市住房保障中心2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市住房保障中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市住房保障中心内设科室7个，包括：办公室、财务科、行政事项审批服务科、物业管理科、公房管理科、住房保障科、房地产市场管理科。

（二）部门职责

沁阳市住房保障中心的部门职责是：负责全市房地产业行业管理和行政执法监督工作，拟定全市房地产管理规范性文件，并组织实施；负责全市保障性安居工程建设、分配、管理工作；负责全市物业行业管理；负责全市房屋维修资金的建立、归集及使用审批；负责办理商品房预销售登记、管理工作；统一管理全市房产产籍档案；负责全市房地产交易市场管理（管理房产买卖、租赁、交换、赠予等交易行为）。

二、沁阳市住房保障中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

沁阳市住房保障中心本级。

第二部分

沁阳市住房保障中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1458.39万元，支出总计1458.39万元，与上年相比，收、支总计各增加252.21万元，增长20.91%。主要原因：发放购房补贴项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1458.39万元，其中：一般公共预算收入1458.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1458.39万元，其中：基本支出584.56万元，占40.08%；项目支出873.83万元，占59.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1458.39万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加252.21万元，增长20.91%，主要原因：发放购房补贴项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1458.39万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.69万元，占0.66%；卫生健康支出5.43万元，占0.37%；城乡社

区事务支出652.76万元，占44.77%；住房保障支出790.51万元，占54.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出584.56万元，其中：人员经费580.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费4.41万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有“三公”经费支出计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主

要原因：我部门2025年没有因公出国（境）。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有公务用车购置等支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公务用车，不存在公务用车运行维护费。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.40万元，增长40%，主要原因：我部门2025年有新调入工作人员。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市住房保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1458.39万元，其中：基本支出584.56万元；项目支出873.83万元，涉及项目7个。

重点项目：公租房物业费项目，年初预算安排72万元，主要用于支付利民、益民、惠民、桂竹园、安居小区物业费。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市住房保障中心部门固定资产总额827.85万元，其中，房屋建筑物827.36万元，车辆0万元，办公设备0.49万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房：是政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。

附件：沁阳市住房保障中心部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1458.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1218.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	652.76
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	790.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1458.39	本年支出合计	1458.39
上年结转结余			
收入总计	1458.39	支出总计	1458.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1458.39	1458.39				1458.39	1458.39	1218.36														
503	沁阳市住房保障中心	1458.39	1458.39				1458.39	1458.39	1218.36														
503001	沁阳市住房保障中心	1458.39	1458.39				1458.39	1458.39	1218.36														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1458.39	584.56	580.15	578.69	1.46	4.41	4.41		873.83	56.11	817.72
			503	沁阳市住房保 障中心	1458.39	584.56	580.15	578.69	1.46	4.41	4.41		873.83	56.11	817.72
208	05	02		事业单位离退 休	1.46	1.46	1.46		1.46						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.23	8.23	8.23	8.23							
210	11	01		行政单位医疗	0.51	0.51	0.51	0.51							
210	11	02		事业单位医疗	3.31	3.31	3.31	3.31							
210	11	03		公务员医疗补 助	1.53	1.53	1.53	1.53							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.08							
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	652.76	562.85	558.44	558.44		4.41	4.41		89.91	56.11	33.8
221	01	99		其他保障性安 居工程支出	183.92								183.92		183.92
221	02	01		住房公积金	6.59	6.59	6.59	6.59							
221	02	03		购房补贴	600								600		600

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市住房保障中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1458.39	支出合计	1458.39	1458.39	1218.36					
一、本年收入	1458.39	一、本年支出	1458.39	1458.39	1218.36					
（一）一般公共预算拨款	1458.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1218.36	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.69	9.69	9.69					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.43	5.43	5.43					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	652.76	652.76	596.65					
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	790.51	790.51	606.59					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市住房保障中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1458.39	584.56	578.69	1.46	4.41	873.83	56.11	817.72	
			503	沁阳市住房保障中心	1458.39	584.56	578.69	1.46	4.41	873.83	56.11	817.72	
208	05	02		事业单位离退休	1.46	1.46		1.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	8.23						
210	11	01		行政单位医疗	0.51	0.51	0.51						
210	11	02		事业单位医疗	3.31	3.31	3.31						
210	11	03		公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	652.76	562.85	558.44		4.41	89.91	56.11	33.8	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	183.92					183.92		183.92	
221	02	01		住房公积金	6.59	6.59	6.59						
221	02	03		购房补贴	600					600		600	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				584.56	580.15	4.41
30302	退休费	50905	离退休费	1.46	1.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.11	32.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.99	0.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.5	1.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	501.34	501.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.14		0.14
30229	福利费	50201	办公经费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.89	0.89	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			584.56	584.56							
	503	沁阳市住房保障中心	584.56	584.56							
沁阳市住房保障 中心	人员类	离退休人员经费	1.46	1.46							
		社保公积金	20.66	20.66							
		在职人员基本工资	37.28	37.28							
		在职人员津贴补贴	6.41	6.41							
		事业单位绩效工资	9.1	9.1							
		待规范的地方津贴补贴	3.34	3.34							
		公务员绩效奖金	0.56	0.56							
		其他	501.34	501.34							
	公用经费	公用经费项目	4.41	4.41							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1458.39	1458.39	1218.36									
503		沁阳市住房保障中心				1458.39	1458.39	1218.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.17	5.17	5.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.11	32.11	32.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.5	1.5	1.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.99	0.99	0.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.07	7.07	7.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.31	3.31	3.31									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.02	0.02	0.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.89	0.89	0.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	501.34	501.34	501.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.11	35.11	1.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	52.16	52.16										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	163.36	163.36	33.8									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	13	13										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.46	1.46	1.46									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	603.8	603.8	600									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市住房保障中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沈阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			873.83	873.83							
	503	沁阳市住房保障中心	873.83	873.83							
其他运转类	保障中心运转经费	沁阳市住房保障中心	56.11	56.11							
特定目标类	电梯阻车系统安装补贴费用（2025 年）	沁阳市住房保障中心	23.8	23.8							
特定目标类	房产自建系统与焦作市政务服务平台数据对接费用	沁阳市住房保障中心	10	10							
特定目标类	惠民小区接管前费用	沁阳市住房保障中心	60.92	60.92							
特定目标类	公租房小区物业费	沁阳市住房保障中心	72	72							
特定目标类	公租房维修、维护费（2025）	沁阳市住房保障中心	51	51							
特定目标类	购房补贴	沁阳市住房保障中心	600	600							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.4
30201	办公费	1.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	沁阳市住房保障中心			
年度履职目标	(一) 负责全市房地产的行业管理和行政执法监督工作。贯彻执行国家、省市有关房地产业的法律、法规、政策;拟定全市房地产管理的规范性文件,并组织实施;查处违反房地产法律、法规的各种违法行为;(二)负责全市城镇住房制度改革工作。按照国家、省房改政策,研究拟定全市有关住房制度改革的具体政策和实施办法;(三)负责全市房地产交易市场管理。负责房地产中介服务机构管理工作;(四)负责全市物业行业管理。规范物业管理市场;负责全市房屋维修基金的建立、归集及使用审批,负责指导住宅区业主委员会组建及备案工作;(五)负责直管公房的维修管理工作;(六)承办市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、促进房地产市场健康发展。	以保交楼、保稳定,稳房价、稳经济为目标,强化商品房预售许可、资金监管、网签备案管理,防范延迟交房、停工烂尾风险。		
	2、加强公共租赁住房使用管理。	租金收缴率达到 100%,年度租金收缴不低于 400 万元。		
	3、严格商品房预售资金监管、网签备案制度。	年度预售项目资金监管率 100%,商品房销售合同备案率 100%。		
	4、加强物业管理。	加大《河南省物业管理条例》、《河南省住宅专项维修自建管理实施细则》宣传力度,提高业主维修资金缴存意识,收缴率 100%。		
	5、严格直管公房竞租制度。	空置期不超过 3 个月,租金收缴率 100%,年度租金收缴不低于 185 万元。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1458.39	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1458.39	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		584.56	
	(2)项目支出		873.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际

				支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥94%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	解决住房困难群众住有所居;房地产市场健康、有序发展	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	提升保障房居住环境;加强房地产市场监督。	≥93%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映服务对象对本部门的满意情况

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编号）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	沁阳市住房保障中心	873.82	873.82										
503001	沁阳市住房保障中心	873.82	873.82										
41088225000000029603	保障中心运转经费	56.11	56.11			日常运转经费	100%	水电费	12 月	单位稳定运转		满意	≥98%
								保证单位日常办公正常运行	100%				
								工作时效	1 年				
								单位工作人数	51 人				
41088225000000029605	惠民小区接管前费用	60.91	60.91			控制在预算内	≤609100 元	惠民小区	1 个	提升公租房居住环境	≥95%	满意	≥96%
								按质按量	100%				
								1 年	1 年				
41088225000000029606	公租房小区物业费	72	72			控制在预算内	≤5 个	5 个公租房小区	5 个	改善公租房小区居住环境	≥98%	租户满意度	≥95%
								保障公租房小区居住环境	≥96%				
								保障时间	1 年				
41088225000000029611	购房补贴	600	600			厉行节约	≤6000000 元	发放购房补贴	994 户	消化商品房库存	促进房地产市场健康发展	服务对象满意度	≥93%
								发放情况	足额发放				
								按时发放	1 年				
41088225000000068376	电梯阻车系统安装补贴费用（2025 年）	23.8	23.8			控制在预算内	≤23.8 万元	安装时间	2024 年 6 月份	全市小区居住环境	有所改善	居民满意度	≥99%
								电梯运营单位	64 个				
								安装电梯阻车系统	100%				
41088225000000072014	房产自建系统与焦作市政务服务平台数据对接费用	10	10			控制在预算内	≤10 万	工作时效	1 年	避免群众等待时间长	≥96%	满意	≥92%
								房产自建系统与焦作市	1 个				

								政务服务平台数据对接费用					
								保证对接质量	100%				
4108822500000	公租房维修、维护费（2025）	51	51			控制在预算内	≤51 万元	保障房 5 个小区	5 个	提升保障房居住条件	≥96%	租户满意度	≥98%
								按质按量	100%				
								工作时效	1 年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。