

博爱县住房保障中心  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县住房保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 博爱县住房保障中心2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县住房保障中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县住房保障中心概况

### 一、博爱县住房保障中心主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县住房保障中心，为公益一类事业单位，隶属县住房和城乡建设局管理，机构规格相当于正科级。内设机构5个：办公室、住房保障服务股、物业规划股、政策督察股、房屋征收事务股，机构规格相当于股级。核定事业编制17名，其中：主任1名，副主任2名，内设机构股级职数5名。

#### （二）单位职责

县住房保障中心主要职责是：贯彻落实国家、省、市、县关于住房保障、房产管理和住房制度改革方面的法律、法规、规章和政策规定；承担全县住房保障政策的具体落实和服务工作；负责全县保障性住房发展规划和年度计划的落实工作；承担全县公共租赁住房建设、分配、管理以及租赁补贴发放等事务性工作；承担全县经济适用住房相关事务性工作，做好全县保障性租赁住房工作的指导、督促和协调；承担全县住房制度改革相关事务性工作；参与全县住房发展方面重大问题的研究；负责全县物业行业事务性工作；负责全县物业管理方面政策、制度的落实工作；负责全县物业管理市场日常监管的业务指导；负责全县住宅专项维修资金归集、管理和使用；负责全县物业专项维修资金管理方面政策、制度的落实工作；负责服务全县国有土地上的房屋征收工作。

## 二、博爱县住房保障中心预算单位构成情况

本预算为博爱县住房保障中心单位预算。

## 第二部分

# 博爱县住房保障中心2025年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计478.87万元，支出总计478.87万元，与上年相比，收、支总计各减少403.93万元，下降45.76%，主要原因：本年度项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计478.87万元，其中：一般公共预算收入478.87万元；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。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计478.87万元，其中：基本支出171.94万元，占35.91%；项目支出306.93万元，占64.09%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算478.87万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少331.85万元，下降40.93%，主要原因：新购房契税补贴于2024年发放完毕；政府性基金收支预算减少72.08万元，下降100%，主要原因：化解和谐小区不动产登记历史遗留问题所需费用（结转）已于2024年支付到位。

### 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478.87万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.73万元，占4.54%；卫生健康支出15.25万元，占3.18%；住房保障支出441.89万元，占92.28%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为171.94万元。其中：人员经费164.14万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费7.80万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、办公费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位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**

我单位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”经费支出预算为1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照中央八项规定执行“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年没有安排出国任务。

**（二）公务用车购置及运行费** 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无购车安排。**公务用车运行维护费** 1万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格压减“三公”经费支出。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项安排。

## **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3.62万元，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，比上年预算数减少4.55万元，下降55.69%，主要原因：本年度不含工会经费、福利费。

### **（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年博爱县住房保障中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出306.93万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县住房保障中心固定资产总额294.78万元，其中，房屋建筑物203.75万元，车辆13.76万元，办公设备65.6万元，专用设备11.67万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，将所属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、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、契税补贴：是县政府为鼓励农民进城购房和吸引高学历人才而出台的优惠政策，在规定时间内，在我县新购置的商品住房，按时缴纳契税的，财政给予一定比例补贴。

# 附件：博爱县住房保障中心2025年度单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 397.86 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 372.86 | 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       | 21.73  |
| 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          | 15.25  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 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      | 441.89 |
|                |        | 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    | 397.86 | 本 年 支 出 合 计     | 478.87 |
| 上年结转结余         | 81.01  |                 |        |
| 收 入 总 计        | 478.87 | 支 出 总 计         | 478.87 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

单位：万元

| 单位代码   | 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 | 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        | 478.87 | 478.87 |       |          |          | 397.86 | 397.86 | 372.86  |       |          |            |      |          |        |          |        | 81.01 | 81.01  |       |          |          |      |  |
| 602003 | 博爱县住房保障中心 | 478.87 | 478.87 |       |          |          | 397.86 | 397.86 | 372.86  |       |          |            |      |          |        |          |        | 81.01 | 81.01  |       |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计   | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 478.87 | 171.94 | 164.14 | 160.48     | 3.66          | 7.80 | 7.80        |           | 306.93 | 106.93    | 200.00    |
|      |    |    | 602003   | 博爱县住房保障中心        | 478.87 | 171.94 | 164.14 | 160.48     | 3.66          | 7.80 | 7.80        |           | 306.93 | 106.93    | 200.00    |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.07  | 18.07  | 18.07  | 18.07      |               |      |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 3.66   | 3.66   | 3.66   |            | 3.66          |      |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 15.25  | 15.25  | 15.25  | 15.25      |               |      |             |           |        |           |           |
| 221  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区住宅支出       | 441.89 | 134.96 | 127.16 | 127.16     |               | 7.80 | 7.80        |           | 306.93 | 106.93    | 200.00    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 478.87 | 支出合计               | 478.87 | 478.87 | 432.86      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 397.86 | 一、本年支出             | 397.86 | 397.86 | 372.86      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 397.86 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 372.86 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>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            | 81.01  | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 81.01  | （八）社会保障和就业支出       | 21.73  | 21.73  | 21.73       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 15.25  | 15.25  | 15.25       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                    |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|-----------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                    | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                       |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出  |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十一) 住房保障支出          | 360.88 | 360.88 | 335.88      |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余              | 81.01  | 81.01  | 60.00       |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

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               | 478.87 | 171.94 | 160.48 | 3.66      | 7.80    |       | 306.93 | 106.93 | 200.00 |
|      |    |    | 602003 | 博爱县住房保障中心        | 478.87 | 171.94 | 160.48 | 3.66      | 7.80    |       | 306.93 | 106.93 | 200.00 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.07  | 18.07  | 18.07  |           |         |       |        |        |        |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 3.66   | 3.66   |        | 3.66      |         |       |        |        |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 15.25  | 15.25  | 15.25  |           |         |       |        |        |        |
| 221  | 03 | 99 |        | 其他城乡社区住宅支出       | 441.89 | 134.96 | 127.16 |           | 7.80    |       | 306.93 | 106.93 | 200.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 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      | 171.94       | 164.14 | 7.80 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 18.07        | 18.07  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 3.66         | 3.66   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 15.25        | 15.25  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 83.27        | 83.27  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 3.95         | 3.95   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 15.99        | 15.99  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 21.95        | 21.95  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.22         | 1.22   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 0.78         | 0.78   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |        | 0.30 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.56         |        | 0.56 |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.32         |        | 0.32 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.82         |        | 2.82 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.36         |        | 1.36 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.44         |        | 1.44 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县住房保障中心

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 |          |      |
|           |        | 合计         | 171.94 | 171.94 |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 602003 | 博爱县住房保障中心  | 171.94 | 171.94 |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县住房保障中心 | 人员类    | 社保公积金      | 34.54  | 34.54  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 离退休人员经费    | 3.66   | 3.66   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 在职人员基本工资   | 83.27  | 83.27  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 在职人员津贴补贴   | 10.89  | 10.89  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 事业单位绩效工资   | 21.95  | 21.95  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 待规范的地方津贴补贴 | 9.05   | 9.05   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |        | 其他         | 0.78   | 0.78   |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 公用经费   | 公用经费项目     | 7.80   | 7.80   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县住房保障中心

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      | 478.87 | 397.86 | 372.86  |       |          | 81.01  |            |      |        |          |          |      |
| 602003   |    | 博爱县住房保障中心      |          |    |         | 478.87 | 397.86 | 372.86  |       |          | 81.01  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 83.27  | 83.27  | 83.27   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.95   | 3.95   | 3.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.99  | 15.99  | 15.99   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 21.95  | 21.95  | 21.95   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 18.07  | 18.07  | 18.07   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.25  | 15.25  | 15.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.22   | 1.22   | 1.22    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 17.46  | 0.78   | 0.78    |       |          | 16.68  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.44   | 1.44   | 1.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.56   | 0.56   | 0.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.32   | 0.32   | 0.32    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 60.00  |        |         |       |          | 60.00  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.36   | 1.36   | 1.36    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.82   | 2.82   | 2.82    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.92  | 25.92  | 0.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 4.63   | 0.30   | 0.30    |       |          | 4.33   |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 3.66   | 3.66   | 3.66    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出   | 506      | 01 | 资本性支出     | 200.00 | 200.00 | 200.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县住房保障中心

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 |          |      |
|       |                          | 合计        | 306.93 | 225.92 |         |          | 81.01    |         |          |          |      |
|       | 602003                   | 博爱县住房保障中心 | 306.93 | 225.92 |         |          | 81.01    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年北关拆迁户慰问（46户）        | 博爱县住房保障中心 | 0.92   | 0.92   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年非税返还                | 博爱县住房保障中心 | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 非税超收部分返还（2024年结转）        | 博爱县住房保障中心 | 16.68  |        |         |          | 16.68    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年非税返还（2024年结转）       | 博爱县住房保障中心 | 4.33   |        |         |          | 4.33     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 博爱县廉租房安顺居小区配套工程（2024年结转） | 博爱县住房保障中心 | 60.00  |        |         |          | 60.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 和谐二期工程款2025年             | 博爱县住房保障中心 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县住房保障中心

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        | 3.62         |
| 30201        | 办公费       | 1.44         |
| 30207        | 邮电费       | 0.56         |
| 30211        | 差旅费       | 0.32         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.30         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)           | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标    |      |                |          |            |      |         |      |
|---------------------------|--------------------------|----------|------------|--------------|------|---------|------|----------------|----------|------------|------|---------|------|
|                           |                          | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 成本指标    |      | 产出指标           |          | 效益指标       |      | 满意度指标   |      |
|                           |                          |          |            |              |      | 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  |
| 602003                    | 博爱县住房保障中心                | 306.93   | 306.93     |              |      |         |      |                |          |            |      |         |      |
| 41082225000<br>0000016421 | 2025年北关拆迁户慰问（46户）        | 0.92     | 0.92       |              |      | 节约成本    | >95% | 慰问及时率          | >98%     | 资金利用率      | >99% | 慰问对象满意度 | >95% |
|                           |                          |          |            |              |      | 利用率     | >99% | 户数             | 46户      | 群众满意度      | >95% |         |      |
|                           |                          |          |            |              |      |         |      | 服务质量           | 100%     |            |      |         |      |
| 41082225000<br>0000017201 | 2025年非税返还                | 25.00    | 25.00      |              |      | 资金利用率   | >95% | 支付合格率          | >95%     | 资源利用率      | >95% | 受众满意度   | >93% |
|                           |                          |          |            |              |      | 解决问题及时率 | >95% | 支付项目           | >10项     | 维护生态       | >95% |         |      |
|                           |                          |          |            |              |      |         |      | 支付及时率          | >95%     |            |      |         |      |
| 41082225000<br>0000047958 | 非税超收部分返还（2024年结转）        | 16.68    | 16.68      |              |      | 资金利用率   | ≥97% | 支付合格率          | ≥96%     | 维护生态       | 100% | 受众满意度   | >95% |
|                           |                          |          |            |              |      | 解决问题及时率 | ≥95% | 支付项目           | >5%      | 利用率        | ≥97% |         |      |
|                           |                          |          |            |              |      |         |      | 支付及时率          | ≥95%     |            |      |         |      |
| 41082225000<br>0000047959 | 2024年非税返还（2024年结转）       | 4.33     | 4.33       |              |      | 资金利用率   | >95% | 支付合格率          | >95%     | 资源利用率      | >95% | 售方满意度   | >95% |
|                           |                          |          |            |              |      | 解决问题及时率 | >95% | 支付及时率          | >95%     | 维护生态       | >99% |         |      |
|                           |                          |          |            |              |      |         |      | 支付项目数量         | >5项      |            |      |         |      |
| 41082225000<br>0000047960 | 博爱县廉租房安顺居小区配套工程（2024年结转） | 60.00    | 60.00      |              |      | 节约成本    | ≥95% | 建设面积           | >5000平方米 | 为高学历人才带来便利 | ≥98% | 受众人群满意度 | ≥97% |
|                           |                          |          |            |              |      | 提高使用效率  | ≥95% | 按照相关要求<br>进行建设 | ≥95%     | 生态保护       | ≥90% |         |      |
|                           |                          |          |            |              |      |         |      | 建设及时率          | >95%     |            |      |         |      |
| 41082225000<br>0000016801 | 和谐二期工程款2025年             | 200.00   | 200.00     |              |      | 采购成本控制率 | ≥85% | 月度完成率          | ≥92%     | 利润率        | <1%  | 收益群众满意度 | ≥93% |
|                           |                          |          |            |              |      |         |      | 金额             | 200万元    | 改善群众居住环境   | 明显改善 |         |      |
|                           |                          |          |            |              |      |         |      | 工程质量合格率        | ≥95%     |            |      |         |      |