

**2025 年沅江市住房保障服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市住房保障服务中心的主要职责是：

（一）拟定全市保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。

（二）负责全市公共租赁住房的建设、储备、分配和后续运营管理等工作；负责市国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。

（三）负责全市公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。

（四）负责全市公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。

（五）负责全市公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储，使用等工作。

（二）机构设置

住房保障服务中心内设机构为 6 个，均为政股级。包括：办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、运营服务股、

计划项目股。机关下设 15 个二级机构，均为政股级。包括：直管公房租赁股（全额拨款）、庆云山住房保障服务所、山巷口住房保障服务所、草尾住房保障服务所、黄茅洲住房保障服务所、南大膳住房保障服务所、胭脂湖住房保障服务所、阳罗洲住房保障服务所、赤山住房保障服务所、共双茶院住房保障服务所、团山住房保障服务所、凌云塔住房保障服务所、高新区住房保障服务所、城镇片区改造事务中心。

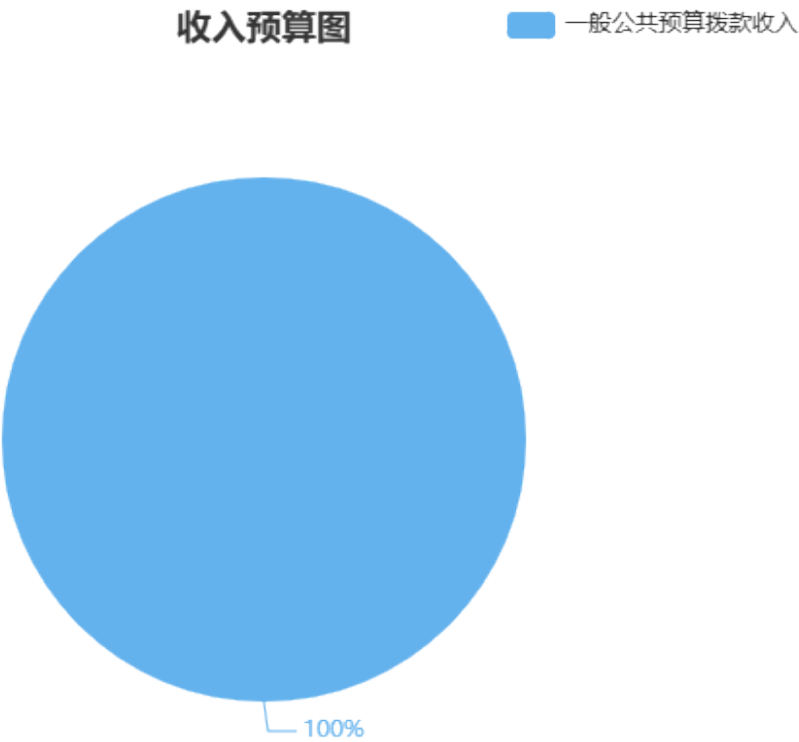
二、部门预算单位构成

沅江市住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市住房保障服务中心本级。

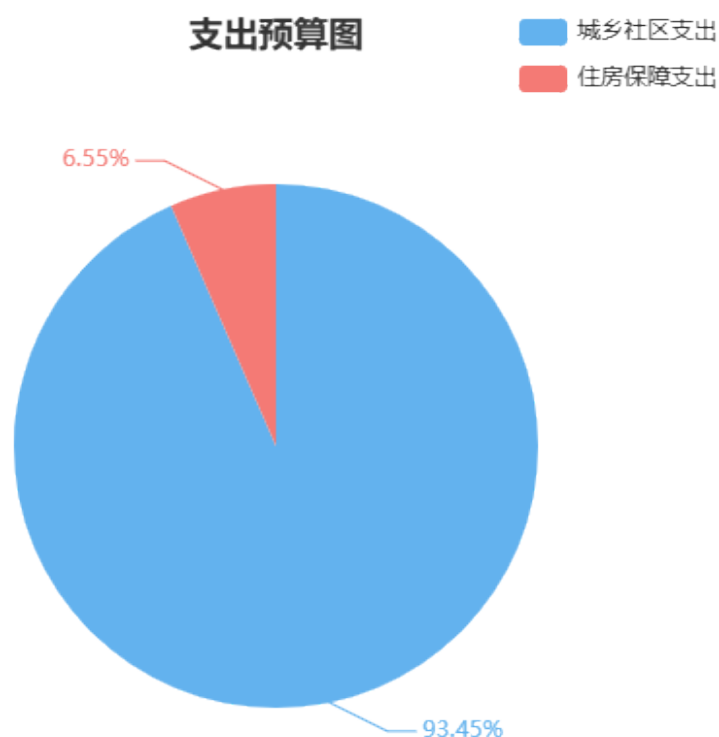
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1701.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1701.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00

万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 54.76 万元，下降 3.12%，主要是退休人员增加，人员经费减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1701.93 万元，其中：城乡社区支出 1590.40 万元，住房保障支出 111.54 万元。支出较去年减少 54.76 万元，下降 3.12%，主要是退休人员数较上年度数减少，缴纳的职业年金的减少，公租房、保障性住房运营管理、维护维修资金减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1701.93 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 1590.40 万元，占 93.45%；住房保障支出 111.54 万元，占 6.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1383.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 318.26 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B2025 年职业年金专项经费 28.00 万元，主要用于退休人员上缴职业年金；C 退休人员待遇金 37.26 万元，主要用于退休人员待遇发放；E2025 年保障房维修维护 48.00 万元，主要用于保障房维修维护；E2025 年公共租赁住房支出 155.00 万元，主要用于公租房的运营维护；E2025 年住房保障安居工程立项与审计 20.00 万元，主要用于公租房立项、申报、审计等费用；E2025 年住房保障服务所工作经费 30.00 万元，主要用于二级机构的工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 98.40 万元，比上年预算增加 46.76 万元，上升 90.55%，主要是退休人员增加，在职人员减少，工作经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 5.50 万元，主要是节约开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开中心全体干职工大会会议会议会议，人数 123 人，内容为政策宣讲、年度工作计划及工作总结；培训费预算 12.5 万元，拟开展继续教育培训等培训，人数 123 人，内容为干职工工勤技能和专业技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1701.93 万元，其中，基本支出 1383.67 万元，项目支出 318.26 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 434001

部门名称： 沅江市住房保障服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,701.93	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,383.67	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,283.24	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	98.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.04	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	318.26	五、对事业单位经常性补助	1,671.90
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	290.26	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	28.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	30.04
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,590.40	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	111.54				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,701.93	本 年 支 出 合 计	1,701.93	本 年 支 出 合 计	1,701.93	本 年 支 出 合 计	1,701.93
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,701.93	支 出 总 计	1,701.93	支 出 总 计	1,701.93	支 出 总 计	1,701.93

支出总表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,701.93	1,383.67	318.26			
			434	沅江市住房保障服务中心	1,701.93	1,383.67	318.26			
			434001	沅江市住房保障服务中心	1,701.93	1,383.67	318.26			
212			212	城乡社区支出	1,590.40	1,272.14	318.26			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,590.40	1,272.14	318.26			
212	01	01	2120101	行政运行	1,337.40	1,272.14	65.26			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	253.00		253.00			
221			221	住房保障支出	111.54	111.54				
221	02		22102	住房改革支出	111.54	111.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	111.54	111.54				

财政拨款收支总表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,701.93	一、本年支出	1,701.93
（一）一般公共预算拨款	1,701.93	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,590.40
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	111.54
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,701.93	支 出 总 计	1,701.93

一般公共预算支出表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,701.93	1,383.67	1,283.24	2.04	98.40	318.26
			434	沅江市住房保障服务中心	1,701.93	1,383.67	1,283.24	2.04	98.40	318.26
			434001	沅江市住房保障服务中心	1,701.93	1,383.67	1,283.24	2.04	98.40	318.26
212			212	城乡社区支出	1,590.40	1,272.14	1,171.70	2.04	98.40	318.26
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,590.40	1,272.14	1,171.70	2.04	98.40	318.26
212	01	01	2120101	行政运行	1,337.40	1,272.14	1,171.70	2.04	98.40	65.26
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	253.00					253.00
221			221	住房保障支出	111.54	111.54	111.54			
221	02		22102	住房改革支出	111.54	111.54	111.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	111.54	111.54	111.54			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房保障服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30305	生活补助	2.04	2.04	
301	工资福利支出	1,283.24	1,283.24	
30107	绩效工资	302.36	302.36	
30102	津贴补贴	10.89	10.89	
30101	基本工资	534.70	534.70	
30103	奖金	91.51	91.51	
30112	其他社会保障缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.04	67.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.72	148.72	
30113	住房公积金	111.54	111.54	
302	商品和服务支出	98.40		98.40
30206	电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30211	差旅费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房保障服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
30202	印刷费	3.00		3.00
30229	福利费	20.93		20.93
30205	水费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.74		16.74
30240	税金及附加费用	3.50		3.50
30216	培训费	12.56		12.56
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30201	办公费	7.00		7.00
合计		1,383.67	1,285.27	98.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,283.24						1,283.24	1,283.24	
			434	沅江市住房保障服务中心	1,283.24						1,283.24	1,283.24	
			434001	沅江市住房保障服务中心	1,283.24						1,283.24	1,283.24	
212	01	01	434001	行政运行	1,171.70						1,171.70	1,171.70	
221	02	01	434001	住房公积金	111.54						111.54	111.54	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合 计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合 计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合 计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,283.24	939.46	534.70	10.89	91.51	302.36	232.24	148.72		67.04		16.49	111.54				
			434	沅江市住房保障服务中心	1,283.24	939.46	534.70	10.89	91.51	302.36	232.24	148.72		67.04		16.49	111.54				
			434001	沅江市住房保障服务中心	1,283.24	939.46	534.70	10.89	91.51	302.36	232.24	148.72		67.04		16.49	111.54				
212	01	01	434001	行政运行	1,171.70	939.46	534.70	10.89	91.51	302.36	232.24	148.72		67.04		16.49					
221	02	01	434001	住房公积金	111.54												111.54				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.04	2.04				
			434	沅江市住房保障服务中心	2.04	2.04				
			434001	沅江市住房保障服务中心	2.04	2.04				
212	01	01	434001	行政运行	2.04	2.04				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.04					2.04							
			434	沅江市住房保障服务中心	2.04					2.04							
			434001	沅江市住房保障服务中心	2.04					2.04							
212	01	01	434001	行政运行	2.04					2.04							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	98.40												98.40	98.40	
			434	沅江市住房保障服务中心	98.40												98.40	98.40	
			434001	沅江市住房保障服务中心	98.40												98.40	98.40	
212	01	01	434001	行政运行	98.40												98.40	98.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	98.40	7.00	3.00			1.00	4.00				9.00		7.00		1.00	12.56					7.00		16.74	20.93		1.00	3.50	4.68
			434	沅江市住房保障服务中心	98.40	7.00	3.00			1.00	4.00				9.00		7.00		1.00	12.56					7.00		16.74	20.93		1.00	3.50	4.68
			434001	沅江市住房保障服务中心	98.40	7.00	3.00			1.00	4.00				9.00		7.00		1.00	12.56					7.00		16.74	20.93		1.00	3.50	4.68
212	01	01	434001	行政运行	98.40	7.00	3.00			1.00	4.00				9.00		7.00		1.00	12.56					7.00		16.74	20.93		1.00	3.50	4.68

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
434	沅江市住房保障服务中心						
434001	沅江市住房保障服务中心						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	318.26	318.26									318.26	
434	沅江市住房保障服务中心	318.26	318.26									318.26	
434001	B2025年职业年金专项经费	28.00	28.00									28.00	
434001	C退休人员待遇金	37.26	37.26									37.26	
434001	E2025年保障房维修维护	48.00	48.00									48.00	
434001	E2025年公共租赁住房支出	155.00	155.00									155.00	
434001	E2025年住房保障安居工程立项与审计	20.00	20.00									20.00	
434001	E2025年住房保障服务所工作经费	30.00	30.00									30.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
434001	沅江市住房保障服务中心	318.26										
434001	B2025年职业年金专项经费	28.00	保障退休职工职业年金的缴纳。	成本指标	经济成本指标	缴职业年金	28			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	缴职业年金人数	6			人	≤	
					质量指标	保障足额缴纳	基本满足				定性	
					时效指标	缴费时间	2025			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高职工的工作积极性	基本满足				定性	
					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	职工满意度	基本满意				定性	
434001	C退休人员待遇金	37.26	保障退休人员节假日福利及慰问费等	成本指标	经济成本指标	退休人员待遇	37.26			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
434001	E2025年保障房维修维护	48.00	负责全市的保障房管理、运营、维修维护，提高住户的生活质量。	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	基本改善				定性	
					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	住户满意度	基本满意				定性	
434001	E2025年公共租赁住房支出	155.00	负责全市公共租赁住房的建设、储备、分配和后续运营管理及全市直管公房的管理、运营、维护改造，全市住房租赁补贴发放等工作。	成本指标	经济成本指标	公租房运营维护费用	155			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	运营维护套数	8765			套	≤	
					质量指标	住房出租率	95			%	≥	
						住房条件验收合格率	100			%	≥	
					时效指标	完工时间	2025			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	完成租金收缴率	95			%	≥	
					社会效益指标	改善住房居住条件	基本改善				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
434001	E2025年公共租赁住房支出	155.00	负责全市公共租赁住房的建设、储备、分配和后续运营管理及全市直管公房的管理、运营、维护	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	基本满意				定性	
434001	E2025年住房保障安居工程立项与审计	20.00	拟定全市保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。	成本指标	经济成本指标	工程立项与审计费用	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	计划改造房屋套数	500			套	≥	
					质量指标	住房条件验收合格率	100			%	≥	
					时效指标	完工率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高租金收缴率	98			%	≥	
					社会效益指标	改善住房居住环境	基本改善				定性	
					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	住户满意度	基本满意				定性	
434001	E2025年住房保障服务所工作经费	30.00	住房保障服务所负责对市国有直管公房及保障性住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。	成本指标	经济成本指标	住房保障服务所工作经费	30			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
434001	E2025年住房保障服务所工作经费	30.00	住房保障服务所负责对市国有直管公房及保障性住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。	产出指标	数量指标	完成租金收缴率	98			%	≥	
					质量指标	保障房维修质量达标率	100			%	≥	
					时效指标	完工时间	2025			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	完成租金收缴	1200			万元	≥	
					社会效益指标	营造舒适的居住环境	明显改善				定性	
					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	住户满意度	基本满意				定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
434001	沅江市住房保障服务中心	1,701.93	1,701.93				1,383.67	318.26	积极申报2025年保障性租赁住房建设项目和租赁补贴发放计划指标。加强对保障性租赁住房建设政策的研究，尤其是配售型保障性租赁住房的相关政策，申报配售型保障性租赁住房建设项目共471套，改造保障性租赁住房22套，租赁补贴发放1300户。同时，进一步加强公共租赁住房的运营和管理。逐步实现保障性住房申请与管理信息化、智能化，让办事更高效，让群众少跑动。完善保障性住房小区相关基础设施配套，增加便民服务设施设备，提高租住群众的生活品质。提高各住房保障服务所管理水平，加强租金收缴和对物业公司的管理、指导。	成本指标	经济成本指标	大中型维修支出资金	≤	150	万元	反映组织开展“房屋用房维修工程”的成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	保障房维修维护套数	>	8765	套	反映保障房维修维护套数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	安全隐患整改率	>	100	%	反映发现安全隐患整改的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	按期完工率	>	100	%	考核维修工程按期完成情况	（按期完工面积/总建设面积）*指标分值	
												验收及时率	>	100	%	反映公租房建设验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	提高租金收缴率	>	90	%	反映租金收缴情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会效益指标	改善中低收入人群居住条件	定性	基本改善		反映通过保障性安居工程对中低收入人群居住条件的改善情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											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	住户满意度	定性	基本满意		反映住户的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市住房保障服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。