

2025年卢氏县住房保障中心预算公开 目录

第一部分卢氏县住房保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县住房保障中心单位2025年度单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县住房保障中心单位2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县住房保障中心单位概况

一、卢氏县住房保障中心单位主要职责

卢氏县住房保障中心单位的主要职责是：1. 参与拟定全县住房保障发展计划和年度计划 2. 具体组织实施全县保障性住房、政策性住房、经济适用房建设项目申报和资金申报筹集等事务性工作 3. 负责全县保障性住房、政策性住房分配，运营等管理服务工作 4. 负责保障性住房货币补贴发放工作 5. 负责直管公房的管理服务工作 6. 承办县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县住房保障中心内设5个职能科室，包括：办公室、财务股、物业服务股、建设服务股、管理服务股。共有编制47名；核定主任一名，副主任2名。经费自收自支。

三、卢氏县住房保障中心单位预算单位构成情况

本预算为卢氏县住房保障中心单位预算。

第二部分

卢氏县住房保障中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县住房保障中心 2025 年收入总计 840 万元，支出总计 840 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 136 万元，

减少 13.93%。主要原因是单位管理公房出租困难，造成收入减少；支出减少 136 万元，减少 13.93%。主要原因是：非税返还减少，适当缩减经费支出。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县住房保障中心 2025 年收入合计 840 万元，其中：一般公共预算收入 840 万元；

三、支出预算总体情况说明

卢氏县住房保障中心 2025 年支出合计 840 万元，其中：项目支出 840 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县住房保障中心 2025 年一般公共预算收支预算 840 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 136 万元，减少 13.93%，主要原因是：非税收入返还减少，支出适当缩减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县住房保障中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 840 万元。其中项目支出 840 万元，占 100%。主要用于以下方面支出：住房保障支出 840 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县住房保障中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 840 万元，其中：人员经费支出 642.96 万元，占 76.54%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出197.04万元，占23.46%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县住房保障中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2024年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2024持平，主要原因是：单位暂无公务接待业务。

(三)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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：单位无购入车辆计划；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2024 年持平，主要原因是：此项支出无新增费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县住房保障中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县住房保障中心 2025 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年持平，主要原因：我单位属于自收自支单位，无机关运行经费。

(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)绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 840 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 800 万元。2025 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 840 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车……辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县住房保障中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县住房保障中心2025年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	840.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	540.00	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	
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	
		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	840.00
		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	840.00	本年支出合计	840.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	840.00	支出总计	840.00

2025年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县住房保障中心

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	840.00	840.00	840.00	540.00														
207008	卢氏县住房保障中心	840.00	840.00	840.00	540.00														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县住房保障中心

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		
						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	840.00					840.00	840.00	
			207008	卢氏县住房保障中心	840.00					840.00	840.00	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	540.00					540.00	540.00	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	300.00					300.00	300.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县住房保障中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	840.00	一、本年支出	840.00	840.00	540.00		
（一）一般公共预算拨款	840.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	540.00	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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支出					
		(二十一) 住房保障支出	840.00	840.00	540.00		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	840.00	支出合计	840.00	840.00	540.00		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县住房保障中心

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		
						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	840.00					840.00	840.00	
			207008	卢氏县住房保障中心	840.00					840.00	840.00	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	540.00					540.00	540.00	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	300.00					300.00	300.00	

备注：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表

单位名称：卢氏县住房保障中心

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						

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县住房保障中心

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				840.00	840.00	540.00										
207008		卢氏县住房保障中心				840.00	840.00	540.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.64	336.64	228.00										
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出 (基本建设)	60.00	60.00	60.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	40.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	25.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	5.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	45.00										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	65.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.00	115.00	70.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县住房保障中心

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	

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县住房保障中心

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		
						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								

2025年项目支出表

单位名称：卢氏县住房保障中心

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		
			840.00	840.00							
	207008	卢氏县住房保障中心	840.00	840.00							
其他运转类	（非税）保障性住房公租房租金收入	卢氏县住房保障中心	500.00	500.00							
其他运转类	（非税）廉租房租金非税返还	卢氏县住房保障中心	40.00	40.00							
其他运转类	（非税）其他非经营性国有资产收入	卢氏县住房保障中心	300.00	300.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县住房保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	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	
		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
207	城建局	840.00	840.00										
207008	卢氏县住房保障中心	840.00	840.00										
41122425000000027201	（非税）其他非经营性国有资产收入	300.00	300.00			项目总成本	300万元	经费支出合规性	合规	促进单位事业稳定发展	明显	对服务对象的满意程度	≥99%
						对单位事业发展的影响程度	明显	年度支付费用数量	≥30个	对工作效率、管理和决策支出的提升程度	明显		
						对周围生态环境影响	明显	经费支出及时性	及时	对单位形象的提升程度	明显		
41122425000000027202	（非税）廉租房租金非税返还	40.00	40.00			项目总成本	40万元	经费支出及时性	合规	对促进该地区经济发展带来的影响	明显	对服务对象的满意程度	≥99%
						对廉租房领域的服务水平改善或提高程度	明显	支出经费数量	≥20个	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显		
						对城市形象的提升程度	明显	经费支出合规性	合规	对提升单位形象的程度	明显		

411224250000000027203	(非税)保障性住房公租房租金收入	500.00	500.00			项目成本	500万元	经费支出合规性	明显	公租房业务实施带来经济收入的增长率	≥98%	公租房服务对象的满意程度	≥98%
						对公租房公共服务水平的改善	明显	公租房政策宣传活动开展场次	≥5次	对公租房工作开展效率、管理和决策支持的改善程度	明显		
						对本区域形象的负面影响程度	一般	公租房租金收取及时性	及时	公租房项目对城市形象的提升程度	明显		