

## 附件 2

# （麟游县住房保障服务中心） 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### 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

#### 1. 主要职能。

麟游县住房保障服务中心，正科级建制，为县财政全额拨款事业单位，隶属县住房和城乡建设局领导，核定编制7名，设主任一名，副主任一名。主要工作职责：负责编制全县保障性住房中长期建设规划及年度计划，并组织实施；负责全县保障性住房的建设与管理工作；负责保障性住房对象、住房建设规模的调查摸底和审核审定工作；负责保障性住房价格的监督管理工作；负责资金的筹集和使用管理工作等工作。

#### 2. 机构情况。

麟游县住房保障服务中心属全额拨款正科级事业单位，机构当年无变动。

#### 3. 人员情况。

单位编制7人，实有7人。

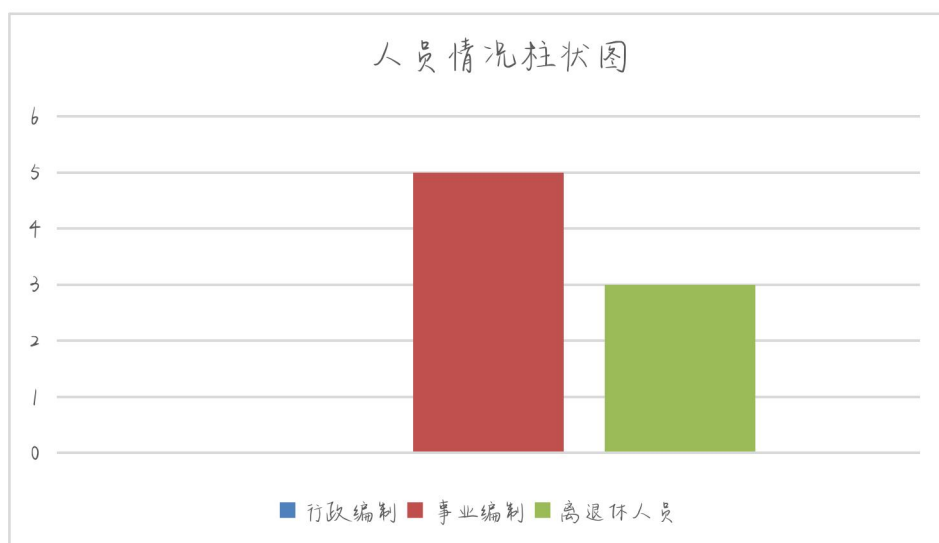
### 二、工作任务

2026年，我们决心在县委、县政府和县住建局的领导下，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持用党的创新理论指导工作实践，全面落实省、市住房保障工作指示精神，紧紧围绕我县改革发展稳定工作大局，推进住房保障工作高质量发展。一是扎实推进老旧小区外供水管网更新改造、公租房小区提升改造等重点项目建设，提高工程质量，确保完成年度目标任务。二是继续加强公租房运营管理工作，常态

化开展公租房违规问题查处，修订完善公租房管理办法，规范维修、维护、管理、分配、退出等工作程序，确保国有资产安全运行，提高资产使用效益。三是完善多主体供给，多渠道保障的住房制度，加大新就业人员的住房保障力度，为吸引人才、留住人才作出重大贡献。四是下力气解决好保障性住房消防设施配备、验收、运行，工程项目备案等难点问题，完善小区基础设施，保障群众住房安全和正常生活秩序。将“住有所居”向“住有宜居”迈进。五是继续抓好驻村帮扶工作，实现乡村振兴新目标。六是认真抓好信访维稳、矛盾纠纷排查调处、公租房乱象问题治理、反馈问题整改、精神文明建设等工作，切实维护社会稳定。七是进一步加强内部管理，持续抓好政治思想建设、党风廉政建设、作风纪律建设，为住房保障工作高质量发展提供坚强组织保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 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 1040220 元，其中：一般公共预算拨款收入 1040220 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 85890 元，主要原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

本单位当年预算支出 1040220 元，其中：一般公共预算拨款支出 1040220 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 85890 元，主要原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1040220 元，其中：一般公共预算拨款收入 1040220 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 85890 元，主要原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

本单位当年财政拨款支出 1040220 元，其中：一般公共预算拨款支出 1040220 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 85890 元，主要原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费

预算增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 1040220 元，较上年增加 85890 元，主要原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加。

### （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 1040220 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102530 元，较上年增加 25670 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51270 元，较上年增加 12840 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1140 元，较上年增加 170 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）44310 元，较上年增加 8410 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）15600 元，较上年增加 720 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

6. 其他保障性安居工程支出（2210199）745160 元，较

上年增加 34040 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

7. 住房公积金（2210201）80210 元，较上年增加 4040 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1040220 元，其中：

工资福利支出（301）975120 元，较上年增加 85170 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）29500 元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）35600 元，较上年增加 720 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1040220 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1004620 元，较上年增加 85170 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

对事业单位资本性补助（509）35600 元，较上年增加 720 元，原因是 2025 年下半年新招录 2 人，人员经费预算增加；

### 七、政府性基金预算支出情况

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

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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 1040220 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 29500 元，较上年持平。

### **第四部分：专业名词解释**

1. 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。

2. 机关运行经费：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。

3. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县住房保障服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门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	1040220	一、财政拨款	1040220	一、财政拨款	1040220	一、财政拨款	1040220
1、一般公共预算拨款	1040220	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1040220	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、外交支出		(1)工资福利支出	975120	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	29500	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	35600	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	1004620
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	154940	(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		9、对个人和家庭的补助	35600
		10、卫生健康支出	59910	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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		(6)资本性支出			
		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)对社会保险基金补助			
		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	825370				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1040220</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1040220</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1040220</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1040220</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1040220</b>	<b>支出总计</b>	<b>1040220</b>	<b>支出总计</b>	<b>1040220</b>	<b>支出总计</b>	<b>1040220</b>

表5

### 部门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	1040220	1040220	29500		
208	社会保障和就业支出	154940	154940			
20805	行政事业单位养老支出	153800	153800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102530	102530			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51270	51270			
20899	其他社会保障和就业支出	1140	1140			
2089999	其他社会保障和就业支出	1140	1140			
210	卫生健康支出	59910	59910			
21011	行政事业单位医疗	59910	59910			
2101102	事业单位医疗	44310	44310			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15600	15600			
221	住房保障支出	825370	825370	29500		
22101	保障性安居工程支出	745160	745160	29500		
2210199	其他保障性安居工程支出	745160	745160	29500		
22102	住房改革支出	80210	80210			
2210201	住房公积金	80210	80210			

表6

## 部门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			1040220	1010720	29500		
301	工资福利支出			975120	975120			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695660	695660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102530	102530			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51270	51270			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44310	44310			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1140	1140			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80210	80210			
302	商品和服务支出			29500		29500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			35600	35600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15600	15600			

表7

### 部门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	1040220	1010720	29500	
208	社会保障和就业支出	154940	154940		
20805	行政事业单位养老支出	153800	153800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102530	102530		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51270	51270		
20899	其他社会保障和就业支出	1140	1140		
2089999	其他社会保障和就业支出	1140	1140		
210	卫生健康支出	59910	59910		
21011	行政事业单位医疗	59910	59910		
2101102	事业单位医疗	44310	44310		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15600	15600		
221	住房保障支出	825370	795870	29500	
22101	保障性安居工程支出	745160	715660	29500	
2210199	其他保障性安居工程支出	745160	715660	29500	
22102	住房改革支出	80210	80210		
2210201	住房公积金	80210	80210		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1040220	1010720	29500	
301	工资福利支出			975120	975120		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695660	695660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102530	102530		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51270	51270		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44310	44310		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1140	1140		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80210	80210		
302	商品和服务支出			29500		29500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			35600	35600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15600	15600		









### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县住房保障服务中心					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	按月兑付单位职工工资社保待遇		1010720	1010720		
	任务2	确保单位日常运行		29500	29500		
	金额合计		1040220	1040220			
年度 总体 目标	2026年，我们决心在县委、县政府和县住建局的领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用党的创新理论指导工作实践，全面落实省、市住房保障工作指示精神，紧紧围绕我县改革发展稳定工作大局，推进住房保障工作高质量发展。						
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	成本指标	保障职工各项权益		全年	10	
	产出指标	数量指标	按月兑付工资社保		全年	10	
		质量指标	资金发挥效益		全年	10	
		时效指标	指标支付进度		100%	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障房小区和谐稳定		全年	10	
		社会效益 指标	保障对象应保尽保		100%	10	
		生态效益 指标	小区干净整洁，环境优美		全年	10	
		可持续影响 指标	住房保障事业稳步发展		全年	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度		≥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。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		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						

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。