

**陇县住房保障服务中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **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

#### （一）主要职能

陇县住房保障服务中心，所属陇县住房和城乡建设局管理，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是为人民群众提供房管服务，房屋管理、房屋及其设备维护修缮、供暖相关服务，住房保障工作。

#### （二）机构设置

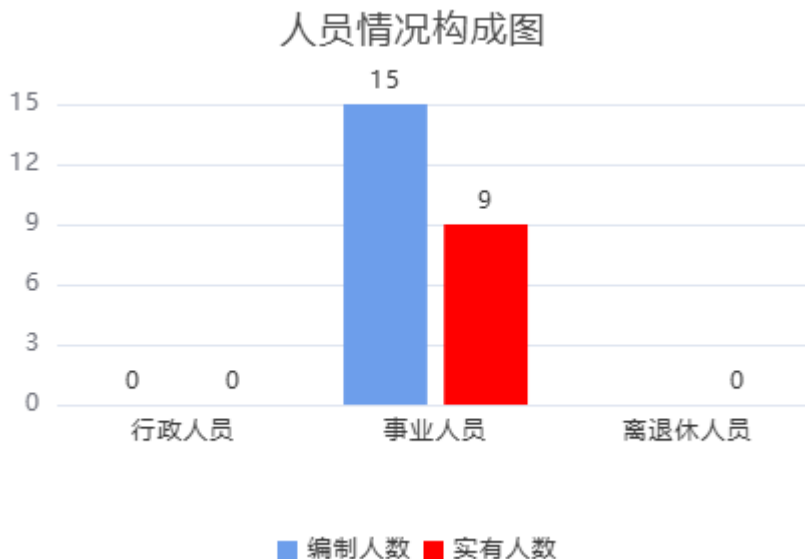
主要职责是为人民群众提供房管服务，房屋管理、房屋及其设备维护修缮、供暖相关服务，住房保障工作。

### 二、工作任务

1. 老旧小区改造的建设工作  
2. 棚户区改造工作  
3. 保障性住房规范管理工作  
4. 营业性房屋资产管理  
5. 重点建设项目工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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128.46万元，其中：一般公共预算拨款128.46万元，较上年减少38.16万元，下降22.90%，下降的主要原因是：本年有人员退休；本单位当年预算支出128.46万元，其中：一般公共预算拨款128.46万元，较上年减少38.16万元，下降22.90%，下降的主要原因是：本年有人员退休。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入128.46万元，其中：一般公共预算拨款收入128.46万元，较上年减少38.16万元，下降22.90%，下降的主要原因是：本年有人员退休；本单位当年财政拨款支出128.46万元，其中：一般公共预算拨款支出

128.46万元，较上年减少38.16万元，下降22.90%，下降的主要原因是：本年有人员退休。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （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128.46万元，较上年减少38.16万元，下降22.90%，下降的主要原因是：本年有人员退休。

### （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128.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.02万元，较上年减少1.55万元，下降9.35%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.51万元，较上年增加0.05万元，增长0.67%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增长；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

4. 事业单位医疗（2101102）6.22万元，较上年减少0.54万元，下降7.99%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

5. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）87.80万元，较上年减少35.39万元，下降28.73%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

6. 住房公积金（2210201）11.91万元，较上年减少0.72万元，下降5.70%，下降的主要原因是：本年有人员退休。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

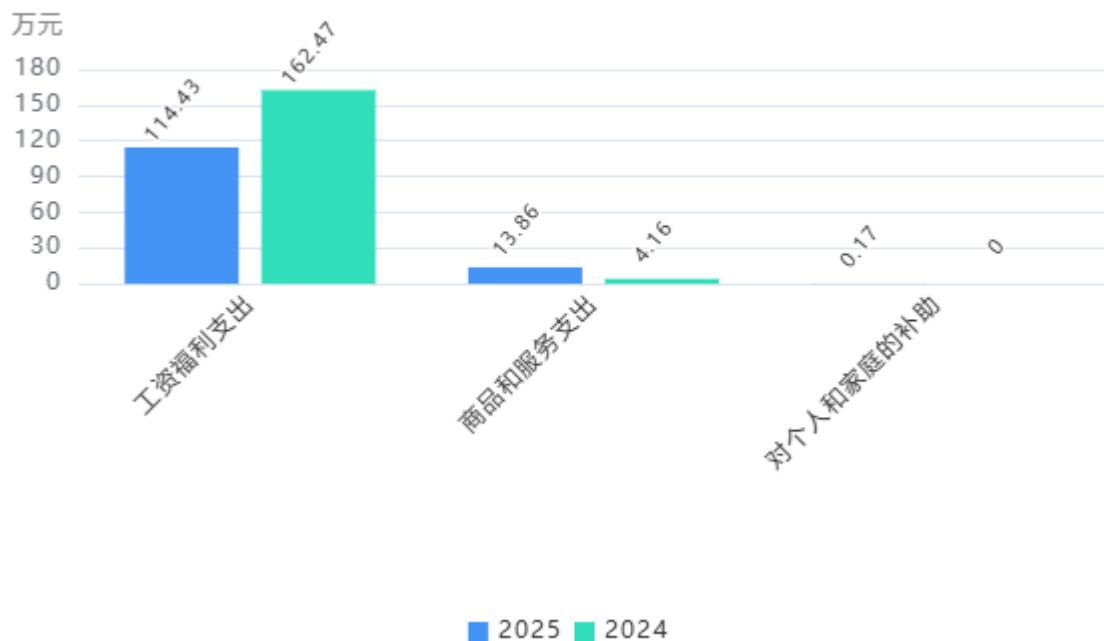
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）114.43万元，较上年减少48.04万元，下降29.57%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

（2）商品和服务支出（302）13.86万元，较上年增加9.70万元，增长233.17%，增长的主要原因是：项目增多，专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有人员补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

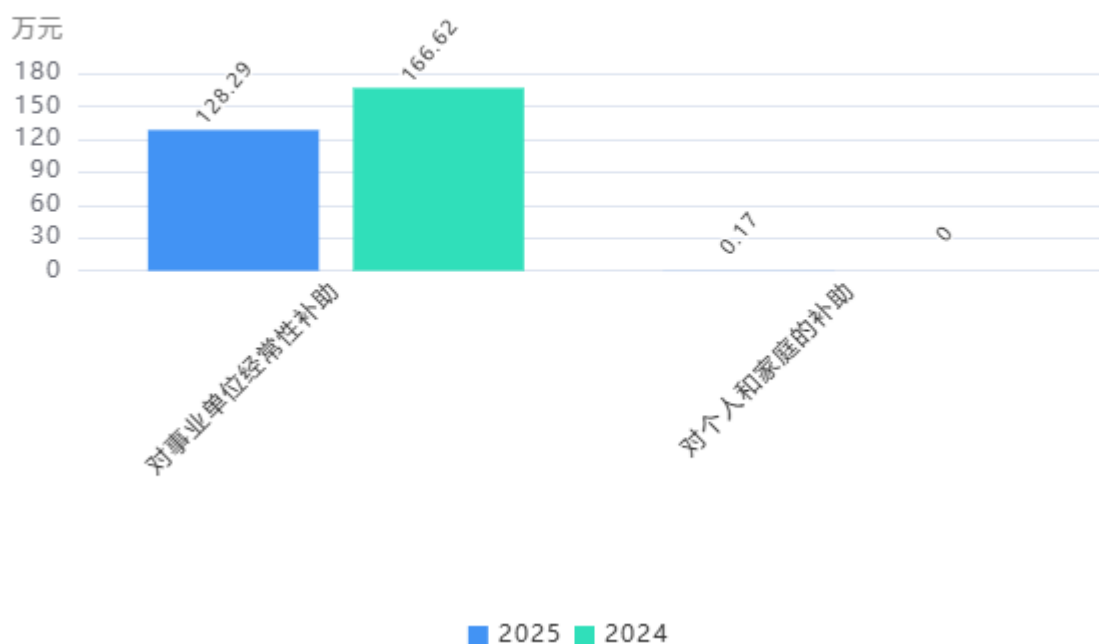


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.46万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）128.29万元，较上年减少38.33万元，下降23.00%，下降的主要原因是：单位2024年有人员退休；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位2024年有人员退休。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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128.46万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.86万元，较上年减少0.30万元，下降7.10%，下降的主要原因是：有人员退休，公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县住房保障服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	无此项内容
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项内容
表12	单位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	无此项内容
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,284,592.93	一、部门预算	1,284,592.93	一、部门预算	1,284,592.93	一、部门预算	1,284,592.93
1、财政拨款	1,284,592.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,102,072.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,284,592.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,061,774.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,618.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,282,912.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182,520.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	82,520.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	225,337.20	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,199.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	877,985.18	(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)对社会保障基金补助			
		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	119,070.60				
		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>1,284,592.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,284,592.93</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,284,592.93</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,284,592.93	1,284,592.93										
503	陇县住房和城乡建设局	1,284,592.93	1,284,592.93										
503002	陇县住房保障服务中心	1,284,592.93	1,284,592.93										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,284,592.93	1,284,592.93								
503	陇县住房和城乡建设局	1,284,592.93	1,284,592.93								
503002	陇县住房保障服务中心	1,284,592.93	1,284,592.93								

表4

## 单位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	1,284,592.93	一、财政拨款	1,284,592.93	一、财政拨款	1,284,592.93	一、财政拨款	1,284,592.93
1、一般公共预算拨款	1,284,592.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,102,072.93	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	1,061,774.69	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	38,618.24	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	1,680.00	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	1,282,912.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182,520.00	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	82,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,337.20	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,680.00
		10、卫生健康支出	62,199.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	877,985.18	(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)对社会保障基金补助			
		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	119,070.60				
		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>1,284,592.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,284,592.93</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,284,592.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,284,592.93</b>

表5

## 单位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	1,284,592.93	1,063,454.69	38,618.24	182,520.00	
208	社会保障和就业支出	225,337.20	225,337.20			
20805	行政事业单位养老支出	225,337.20	225,337.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,224.80	150,224.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,112.40	75,112.40			
210	卫生健康支出	62,199.95	62,199.95			
21011	行政事业单位医疗	62,199.95	62,199.95			
2101102	事业单位医疗	62,199.95	62,199.95			
212	城乡社区支出	877,985.18	656,846.94	38,618.24	182,520.00	
21201	城乡社区管理事务	877,985.18	656,846.94	38,618.24	182,520.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	877,985.18	656,846.94	38,618.24	182,520.00	
221	住房保障支出	119,070.60	119,070.60			
22102	住房改革支出	119,070.60	119,070.60			
2210201	住房公积金	119,070.60	119,070.60			

表6

## 单位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				1,284,592.93	1,063,454.69	38,618.24	182,520.00	
301	工资福利支出			1,144,294.69	1,061,774.69		82,520.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,124.00	500,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,356.00	117,856.00		18,500.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,053.00	37,033.00		64,020.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,224.80	150,224.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,112.40	75,112.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,519.95	60,519.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,833.94	1,833.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,070.60	119,070.60			
302	商品和服务支出			138,618.24		38,618.24	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,618.24		18,618.24		
303	对个人和家庭的补助			1,680.00	1,680.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00			

表7

## 单位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	1,102,072.93	1,063,454.69	38,618.24	
208	社会保障和就业支出	225,337.20	225,337.20		
20805	行政事业单位养老支出	225,337.20	225,337.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,224.80	150,224.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,112.40	75,112.40		
210	卫生健康支出	62,199.95	62,199.95		
21011	行政事业单位医疗	62,199.95	62,199.95		
2101102	事业单位医疗	62,199.95	62,199.95		
212	城乡社区支出	695,465.18	656,846.94	38,618.24	
21201	城乡社区管理事务	695,465.18	656,846.94	38,618.24	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	695,465.18	656,846.94	38,618.24	
221	住房保障支出	119,070.60	119,070.60		
22102	住房改革支出	119,070.60	119,070.60		
2210201	住房公积金	119,070.60	119,070.60		

表8

## 单位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）

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			1,102,072.93	1,063,454.69	38,618.24	
301	工资福利支出			1,061,774.69	1,061,774.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,124.00	500,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,856.00	117,856.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,033.00	37,033.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,224.80	150,224.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,112.40	75,112.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,519.95	60,519.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,833.94	1,833.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,070.60	119,070.60		
302	商品和服务支出			38,618.24		38,618.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,618.24		18,618.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,680.00	1,680.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	182,520.00	
503	陇县住房和城乡建设局	182,520.00	
503002	陇县住房保障服务中心	182,520.00	
	专用项目	182,520.00	
	保障中心驻村人员生活补助	18,500.00	
	2025年驻村人员生活补助	18,500.00	驻村人员生活补助费用
	住保中心2025年奖励性绩效奖	64,020.00	
	奖励性绩效奖	64,020.00	奖励性绩效奖
	住房保障服务中心工作经费	100,000.00	
	专用工作经费	100,000.00	保障单位各项工作的正常开展，该项目包含水电费，聘用人员工资，维修维护，办公费等相关日常开支。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		18.25		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 严控公用经费支出, 保证财政资金运行合规安全。目标2: 各类人员支出按进度发放到位, 保护党员干部的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。				
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	控制经济成本	98%	8
		社会成本	经费控制率	97%	8
		生态环境成本	单位制定的各类工作目标按时完成	98%	8
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	99%	8
		质量指标	资金控制率	100%	9
		时效指标	党员干部、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	及时发放	8
	效益指标	经济效益指标	加强项目建设, 加大对施工企业及群众的宣传、引导增强其安全意识和行为。	较上年提高	8
		社会效益指标	加强项目建设, 加大对施工企业及群众的宣传、引导增强其安全意识和行为。	98%	8
		生态效益指标	美化环境, 便于群众出行, 构建和谐家园。	98%	8
		可持续影响指标	提高群众改造居住环境的积极性, 美化周边环境, 便于群众出行, 推动城市发展。	98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
任务1	各类人员支出按进度发放到位,保护党员干部的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。	110.21	110.21		执行率分值 (10分)	
任务2	严控公用经费支出,保证财政资金运行合规安全。	18.25	18.25			
任务3	建设项目2个,保证全县老旧小区改造工作安全开展,财政资金使用效率明显提升。					
金额合计		128.46	128.46			
年度总体目标	目标1:在建项目合格率100%,确保安全,质量达到要求。 目标2:提高全体干部职工综合素质,确保建设工程安全有序开展。 目标3:培育和吸引优秀人才,增强地方经济的竞争力,帮助单位更好地发展和壮大。					
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	控制经济成本			0.98	8
	社会成本	经费控制率			97%	8
	生态环境成本	单位制定的各类工作目标按时完成			98%	8
产出指标	数量指标	财政供养人员控制率			99%	8
	质量指标	资金控制率			100%	9
	时效指标	职工、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			及时发放	8
效益指标	经济效益指标	加强项目建设,加大对施工企业及群众的宣传、引导增强其安全意识和行为。			较上年提高	8
	社会效益指标	加强项目建设,加大对施工企业及群众的宣传、引导增强其安全意识和行为。			98%	8
	生态效益指标	美化环境,便于群众出行,构建和谐家园。			98%	8
	可持续影响指标	提高群众改造居住环境的积极性,美化周边环境,便于群众出行,推动城市发展。			98%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			100%	9

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

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.25	年度资金总额:	18.25	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	18.25	其中:财政拨款	18.25	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 奖励性绩效奖按进度发放到位, 保护党员干部的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 保障职工切身利益		目标1: 奖励性绩效奖按进度发放到位, 保护党员干部的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 保障职工切身利益		
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	控制经济成本	98%	8
		社会成本	经费控制率	97%	8
		生态环境成本	单位制定的各类工作目标按时完成	98%	8
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	99%	8
		质量指标	资金控制率	100%	9
		时效指标	党员干部、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	及时发放	8
	效益指标	经济效益指标	加强项目建设, 加大对施工企业及群众的宣传、引导增强其安全意识和行为。	较上年提高	8
		社会效益指标	加强项目建设, 加大对施工企业及群众的宣传、引导增强其安全意识和行为。	98%	8
		生态效益指标	美化环境, 便于群众出行, 构建和谐家园。	98%	8
		可持续影响指标	提高群众改造居住环境的积极性, 美化周边环境, 便于群众出行, 推动城市发展。	98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	9

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。