

安图县住房保障管理中心

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施、贯彻执行国家、省、州廉租住房等方面的法律、法规和政策，负责研究制定全县廉租住房等住房保障工作发展规划及年度计划，建立和管理廉租住房档案，核准申请廉租住房人员资格，对享受廉租住房政策人员进行动态管理，组织实施廉租住房租赁补贴、租金核减、实物配租等工作。

二、机构设置

根据上述职责安图县住房保障管理中心核定人员编制14人，其中：0名行政编制、12名事业编制，2名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构4个。

（一）综合科（负责协助领导对中心工作进行综合协调和督促检查；对重要工作的调查研究，起草重要文件；秘书事务、文书档案、提案和议案办复、保密、保卫；对以中心名义下发的文件进行审核、制发；纪要会议的组织与会务；中心公共事务和行政后勤管理；纪检、监察、民族团结、普法和信访工作；负责全县房地产开发的行业管理对城市规划区内房地产市场秩序管理；商品房预销售管理。）

（二）计财科（负责对中心的收支、资金运行情况进行核算；制定财务管理和各项经费收支管理、三公经费管理、合理控制资金使用；中心人员工资福利发放，缴纳社保及公

积金；中心年度财务决算，会计凭证，账簿，财务报表等财务档案；政府采购和资产管理等工作；承担中心的干部人事、机构编制、工资福利、队伍建设、教育培训、出（国）境管理、行业人才和离退休干部管理等工作。）

（三）房屋交易监管科（贯彻执行国家、省、州有关房屋交易的法律、法规和规，负责依法办理明月镇及乡镇行政区域范围内的房屋产权交易管理，具体包括：楼盘表管理；新建商品房销售管理，包含商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；存量房转让管理，包含购房资格审核与房源信息核验、存量房转让合同网签、存量房交易资金监管等；房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积管理；房屋交易与产权档案管理；房屋交易与产权管理信息平台建设；房屋交易与产权服务窗口建设；政策性住房产权与上市交易管理；其他房屋交易与产权管理工作。负责指导、监督房屋交易档案的管理和使用，房屋测绘成果技术性审核等管理。负责全县房地产开发的行业管理对城市规划区内房地产市场秩序管理；商品房预销售管理。）

（四）住房保障管理科（贯彻落实国家住房制度改革的方向政策，制定廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房建设的年度计划及中长期规划；加强保障性住房的管理，制定保障性住房准入审核、周转、退出和动态管理机制及内部运

行管理机制等政府规章，依法管理保障性住房。同时建立全县住房保障对象档案信息管理系统；规范落实保障性住房的建设标准，严格控制廉租住房、公共租赁住房的套型建筑面积；负责保障性住房资金的筹集、管理、预算分配、拨付和监督检查，实物配租中购置房和配建房在使用中的养护及实物配租租金的收缴。）

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	184.80	168.10	16.70	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	184.80	168.10	16.70	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	17.18	17.18	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.02	8.02	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				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	159.61	142.90	16.70
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	184.80	168.10	16.70	本年支出合计	184.80	168.10	16.70
				结转下年支出			
收入总计	184.80	168.10	16.70	支出总计	184.80	168.10	16.70

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转结余				
			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
707	安图县住房和城乡建设局	184.80	168.10	168.10								16.70	16.70				
707017	安图县住房保障管理中心	184.80	168.10	168.10								16.70	16.70				
合计		184.80	168.10	168.10								16.70	16.70				

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	17.18	17.18	17.18						
	05	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	17.18						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18						
210		卫生健康支出	8.02	8.02	8.02						
	11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02						
		02 事业单位医疗	8.02	8.02	8.02						
221		住房保障支出	159.61	142.90	135.43	7.47	16.70		16.70		
	01	保障性安居工程支出	16.70				16.70		16.70		
		11 配租型住房保障	16.70				16.70		16.70		
	02	住房改革支出	13.19	13.19	13.19						
		01 住房公积金	13.19	13.19	13.19						
	03	城乡社区住宅	129.71	129.71	122.24	7.47					
		其他城乡社区住宅支出	129.71	129.71	122.24	7.47					
合计			184.80	168.10	160.63	7.47	16.70		16.70		

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	184.80	168.10	16.70	一、本年支出	184.80	168.10	16.70
一般公共预算拨款收入	184.80	168.10	16.70	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	17.18	17.18	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	8.02	8.02	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	159.61	142.90	16.70
				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			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	184.80	168.10	16.70	支出总计	184.80	168.10	16.70

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	小计			人员经费	公用经费		
208		社会保障和就业支出	17.18	17.18	17.18	17.18							
	05	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	17.18	17.18							
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18	17.18							
210		卫生健康支出	8.02	8.02	8.02	8.02							
	11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	8.02							
		02 事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	8.02							
221		住房保障支出	159.61	142.90	135.43	125.42	10.01	7.47	16.70				16.70
	01	保障性安居工程支出	16.70						16.70				16.70
		11 配租型住房保障	16.70						16.70				16.70
	02	住房改革支出	13.19	13.19	13.19	13.19							
		01 住房公积金	13.19	13.19	13.19	13.19							
	03	城乡社区住宅	129.71	129.71	122.24	112.23	10.01	7.47					
		99 其他城乡社区住宅支出	129.71	129.71	122.24	112.23	10.01	7.47					
合计			184.81	168.10	160.63	150.62	10.01	7.47	16.70				16.70

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	150.62	150.62	150.62				
01	基本工资	59.41	59.41	59.41				
02	津贴补贴	12.41	12.41	12.41				
03	奖金	7.52	7.52	7.52				
07	绩效工资	32.14	32.14	32.14				
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.18	17.18	17.18				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	7.16				
12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61				
13	住房公积金	13.19	13.19	13.19				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	9.41	9.41		9.41			
01	办公费	1.50	1.50		1.50			
02	印刷费	0.30	0.30		0.30			
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费							
07	邮电费	5.00	5.00		5.00			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	0.40	0.40		0.40			
12	因公出国(境)费用							
13	维修(护)费							
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费							
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费							
27	委托业务费							
28	工会经费	1.30	1.30		1.30			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费							

	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	0.91	0.91		0.91			
310		资本性支出	0.60	0.60		0.60			
	02	办公设备购置	0.60	0.60		0.60			
303		三、对个人和家庭的补助							
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							
		合 计	160.63	160.63	150.62	10.01			

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出预算表 (10)

预算单位：安图县住房保障管理中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				7.47	7.47							
	221-住房保障支出			7.47	7.47							
		合同工人员工资	安图县住房保障管理中心	7.47	7.47							
合计				7.47	7.47							

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县住房保障管理中心	合同工人员工资	7.47	保障职工工资正常发放，五险一金按时缴纳，单位工作正常开展	成本指标	经济成本指标	工资金额	工资金额	等于 74700 元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	合同制工人人数	合同制工人人数	等于 1 人	15%
					质量指标	发放准确性	发放准确性	准确	15
					时效指标	拨付及时率	拨付及时率	等于 100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	满足单位需求	满足单位需求	满足	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 184.80 万元，其中：本年预算 168.10 万元；上年结转 16.70 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 12.66 万元，主要原因是在职人员工资福利支出和经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 184.80 万元，其中：本年收入 168.10 万元，占 91%；上年结转结余 16.70 万元，占 9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 168.10 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 16.7 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 184.8 万元，其中：基本支出 160.63 万元，占 87%；项目支出 24.17 万元，占 13%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 184.8 万元，其中：本年预算 168.10 万元，上年结转 16.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.18 万元，卫生健康支出 8.02 万元，住房保障支出 159.61

万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款184.8万元，其中：基本支出160.63万元，占87%；项目支出24.17万元，占13%。基本支出中，人员经费150.53万元，占94%；公用经费10.1万元，占6%。

社会保障和就业（类）支出17.18万元，占9%，主要用于行政事业单位养老保险支出。

卫生健康（类）支出8.02万元，占4%，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出。

住房保障（类）支出159.61万元，占87%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、缴纳住房公积金，廉租房租赁补贴。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出160.63万元，其中：

人员经费150.62万元，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支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费。

公用经费10.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。2026年本年预算数比

2025年当年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级0家行政单位，2026年本部门的机关运行

经费财政拨款预算 10.01 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长%，主要原因是本部门人员经费未增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 0 万元，比 2025 年实际执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 24.17 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 7.47 万元，财政拨款结转 16.7 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 7.47 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。