

垫江县住房保障中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责全县廉租住房保障的具体工作。
- 2、负责全县物业专项维修基金归集管理工作。
- 3、负责房屋安全鉴定工作。
- 4、负责直管公房管理工作。
- 5、负责全县白蚁防治监督管理工作。。

（二）单位构成

本单位下设 4 个内部机构：办公室、廉租办、直管公房办、房屋安全鉴定办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6683.00 万元，其中：一般公共预算拨款 6683.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 1516.38 万元，主要是住房保障支出经费拨款增加 1465.08 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6683.00 万元，其中：教育支出 1.00 万元，社会保障和就业支出 76.55 万元，卫生健康支出 10.88 万元，城乡社区支出 249.43 万元，住房

保障支出 6345.15 万元；支出较去年增加 1516.38 万元，主要是基本支出增加 53.42 万元，项目支出增加 1462.96 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 6683.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 6683.00 万元，比 2025 年增加 1516.38 万元。其中：基本支出 335.43 万元，比 2025 年增加 53.42 万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资及社保等相应增加；主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6347.57 万元，比 2025 年增加 1462.96 万元，主要原因是增加了保障性安居工程支出，主要用于配租型保障性住房等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.30 万元，比 2025 年减少 0.70 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务接待费 0.30 万元，比 2025 年减少 0.70 万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1816.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 9.36 万元，主要用于印刷、广告和诉讼费等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：高老师 联系方式：
023-74513038

附表：

- 1.垫江县住房保障中心财政拨款收支总表
- 2.垫江县住房保障中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县住房保障中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县住房保障中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县住房保障中心政府性基金预算支出表

- 6.垫江县住房保障中心收支总表
- 7.垫江县住房保障中心收入总表
- 8.垫江县住房保障中心支出总表
- 9.垫江县住房保障中心政府采购明细表
- 10.垫江县住房保障中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县住房保障中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,683.00	一、本年支出	6,683.00	6,683.00		
一般公共预算资金	6,683.00	教育支出	1.00	1.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.55	76.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.88	10.88		
		城乡社区支出	249.43	249.43		
		住房保障支出	6,345.15	6,345.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	6,683.00	支出总计	6,683.00	6,683.00		

表二

垫江县住房保障中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,683.00	335.43	6,347.57
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	76.55	76.55	
20805	行政事业单位养老支出	76.55	76.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
212	城乡社区支出	249.43	233.95	15.48
21201	城乡社区管理事务	249.43	233.95	15.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.43	233.95	15.48
221	住房保障支出	6,345.15	13.06	6,332.09
22101	保障性安居工程支出	6,332.09		6,332.09
221011	配租型住房保障	3,891.19		3,891.19
2210199	其他保障性安居工程支出	2,440.90		2,440.90
22102	住房改革支出	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	13.06	13.06	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县住房保障中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	335.43	297.87	37.56
301	工资福利支出	157.47	157.47	
30101	基本工资	66.58	66.58	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	
30109	职业年金缴费	12.18	12.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.06	13.06	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	26.30	26.30	
30107	绩效工资	100.40	100.40	
3010701	基础绩效工资	40.40	40.40	
3010702	超额绩效工资	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	37.56		37.56
30201	办公费	3.60		3.60
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	5.50		5.50
30227	委托业务费	9.36		9.36
30228	工会经费	1.31		1.31
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
30305	生活补助	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

垫江县住房保障中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数				2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 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				小计	公务用车 购置费	
4.00		3.00		3.00	1.00	3.30		3.00	0.30

表五

垫江县住房保障中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县住房保障中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	6,683.00	教育支出	1.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.88
财政专户管理资金		城乡社区支出	249.43
事业收入资金		住房保障支出	6,345.15
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	6,683.00	本年支出合计	6,683.00
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	6,683.00	支出总计	6,683.00

卷七

垫江县住房保障中心收入总表

单位：万元

表八

垫江县住房保障中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,683.00	335.43	6,347.57
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	76.55	76.55	
20805	行政事业单位养老支出	76.55	76.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.18	12.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
212	城乡社区支出	249.43	233.95	15.48
21201	城乡社区管理事务	249.43	233.95	15.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.43	233.95	15.48
221	住房保障支出	6,345.15	13.06	6,332.09
22101	保障性安居工程支出	6,332.09		6,332.09
2210111	配租型住房保障	3,891.19		3,891.19
2210199	其他保障性安居工程支出	2,440.90		2,440.90
22102	住房改革支出	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	13.06	13.06	

表九

垫江县住房保障中心政府采购预算明细表

单位：万

项目编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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
	合计										
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购，故此表无数据。

垫江县住房保障中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205017-垫江县住房保障中心							
项目名称	50023126T000005411276-退役军 人公租房租赁补贴		项目负责人及联系电 话	杨波74629858			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205017-垫江县住房 保障中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		154,800.00				
	其中：财政拨款		154,800.00				
	其他资金						
总体 目标	完成当年应补助租赁补贴，覆盖率达到100%						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	75	人/次	20
		质量指标	优抚对象补贴到 位率	≥	100	%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	租住区县补贴标 准	≤	95	元/人*月	10
			租住主城区补贴 标准	≤	260	元/人*月	10
	效益指标	社会效益指标	提高保障对象居 住环境和居住质 量	定性	有所改善		20
满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意	≥	95	%	10	

垫江县住房保障中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205017-垫江县住房保障中心							
项目名称	50023126T000005511172-中央财政城镇保障性安居工程补助资金-		项目负责人及联系电话	杨波74629858			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205017-垫江县住房保障中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		120,000.00				
	其中：财政拨款		120,000.00				
	其他资金						
总体目标	加快推进保障性住房租赁补贴发放工作，解决符合条件的退役军人优抚对象、公廉租房保障家庭等群体住房困难。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	每年度按时完成补贴	≥	95	%	20
		数量指标	人员补贴户数	≥	50	户	10
		质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效改善居住环境	定性	居住品质提升		20
	成本指标	经济成本指标	县城所在地街道中低收入家庭	≤	1200	元/户	20

垫江县住房保障中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205017-垫江县住房保障中心							
项目名称	50023126T000005643277-市级保障性安居工程（重点）		项目负责人及联系电话	杨波74629858			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205017-垫江县住房保障中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			17,890,000.00			
	其中：财政拨款			17,890,000.00			
	其他资金						
总体目标	打造宜居的公共租赁住房小区环境，同时对部分基础设施进行改造，使其居住品质得到提升，助力住有优居。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	%	10
		数量指标	公共租赁住房小区基础设施建设	≥	4	个	20
		质量指标	工程质量是否符合标准率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	单个小区基础设施投入	≤	50	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民或承租人满意度	定性	较好		10
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	小区品质得到提升		20