

表一

秀山土家族苗族自治县住房保障管理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 | 4,624.52 | 一、本年支出 | 4,624.52 | 4,624.52 | | |
| 一般公共预算资金 | 4,624.52 | 社会保障和就业支出 | 40.76 | 40.76 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.48 | 14.48 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 203.40 | 203.40 | | |
| | | 住房保障支出 | 4,365.88 | 4,365.88 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 4,624.52 | 支出合计 | 4,624.52 | 4,624.52 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县住房保障管理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 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,624.52 | 271.09 | 4,353.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.76 | 39.57 | 1.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.57 | 39.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.19 | | 1.19 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.48 | 14.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.48 | 14.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 203.40 | 203.40 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 203.40 | 203.40 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.40 | 203.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,365.88 | 13.64 | 4,352.24 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,352.24 | | 4,352.24 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 4,352.24 | | 4,352.24 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.64 | 13.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.64 | 13.64 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 2025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 | | 271.09 | 254.79 | 16.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 254.79 | 254.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.93 | 57.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.19 | 9.19 | |
| 30107 | 绩效工资 | 119.63 | 119.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.38 | 26.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.19 | 13.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 11.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.64 | 13.64 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.12 | 3.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.80 | | 14.80 |
| 30201 | 办公费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30229 | 福利费 | 1.74 | | 1.74 |
| 310 | 资本性支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | | 1.50 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 2025年基本支出 |
|----------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 271.09 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 269.59 |
| 50501 | 工资福利支出 | 254.79 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 14.80 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 1.50 |
| 50601 | 资本性支出 | 1.50 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.40 | | | | | 0.40 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心政府性基金 预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4,624.52 | 合计 | 4,624.52 |
| 一般公共预算资金 | 4,624.52 | 社会保障和就业支出 | 40.76 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.48 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 203.40 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 4,365.88 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | | | |
| 上年结转结余资金 | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结转 结余收入 资金 | 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 |
|---------|------------------|----------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 4,624.52 | | 4,624.52 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.76 | | 40.76 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.57 | | 39.57 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | | 26.38 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.19 | | 13.19 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.19 | | 1.19 | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.19 | | 1.19 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.48 | | 14.48 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.48 | | 14.48 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | | 11.36 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | | 3.12 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 203.40 | | 203.40 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 203.40 | | 203.40 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.40 | | 203.40 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,365.88 | | 4,365.88 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,352.24 | | 4,352.24 | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 4,352.24 | | 4,352.24 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.64 | | 13.64 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.64 | | 13.64 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计 | | 4,624.52 | 271.09 | 4,353.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.76 | 39.57 | 1.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.57 | 39.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.19 | | 1.19 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.48 | 14.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.48 | 14.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 203.40 | 203.40 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 203.40 | 203.40 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.40 | 203.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,365.88 | 13.64 | 4,352.24 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,352.24 | | 4,352.24 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 4,352.24 | | 4,352.24 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.64 | 13.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.64 | 13.64 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 4,353.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 711.19 |
| 30305 | 生活补助 | 1.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 710.00 |
| 310 | 资本性支出 | 3,642.24 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 1,198.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 1,584.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 860.24 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 4,353.43 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 3,642.24 |
| 50601 | 资本性支出 | 3,642.24 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 711.19 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.19 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 710.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心项目支出明细表

单位：万

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 上年结转结余收入资金 | 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 | 单位资金 | | | | | |
|---------|---------|----------------------|-------|----------|------------|----------|--------|------------|------|---------|---------|------|----------|----------|------|--------|----------|------------|------------|--------|
| | | | | | | 小计 | 财力安排 | 有专项用途的非税收入 | 一般债券 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | | | 小计 | 事业收入资金 | 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 |
| | | | 合计 | 4,353.43 | | 4,353.43 | 714.19 | 3,639.24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,353.43 | | 4,353.43 | 714.19 | 3,639.24 | | | | | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 2023年保障性安居工程资金 | 一般性项目 | 860.24 | | 860.24 | | 860.24 | | | | | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 2023年中央财政保障性安居工程补助资金 | 一般性项目 | 708.00 | | 708.00 | 708.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 城镇保障性安居工程市级补助资金 | 一般性项目 | 1,195.00 | | 1,195.00 | | 1,195.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 中央财政保障性安居工程补助资金 | 一般性项目 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 优抚对象租住公租房租金补助资金 | 一般性项目 | 1.19 | | 1.19 | 1.19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 2025年市级保障性安居工程资金 | 重点专项 | 1,584.00 | | 1,584.00 | | 1,584.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 2025年中央财政保障性安居工程补助资金 | 重点专项 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心部门整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | | | | | | 部门支出预算数 | | | |
|----------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----|--|
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值 | |
| | | | | | | | | | |

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|----------|-----|--------|
| 专项资金名称 | | | | | | 业务主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | | | 本级安排（万元） | | |
| | | | | | | 上级补助（万元） | | |
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--------------|----------------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004939268-优抚对象租住公租房租金补助资金 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 1.19 | | | 本级安排 (万元) | 1.19 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 发放优抚对象公租房租金补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | 其他人员 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 发放优抚对象公租房租金补助 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | 20 | 万元 | = | 1.188 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放优抚对象公租房租金补助户数 | 30 | 户 | = | 12 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助收益覆盖率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月 | 20 | 元 | = | 82.5 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------------|----------|----------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004945817-2025年市级保障性安居工程资金 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 1,584.00 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 1,584.00 | | | |
| 项目概述 | <p>实有公（廉）租住房5335套，建筑面积27万平方米的日常维修维护、运营管理和小区品质提升建设，保障低保人数8人，1人/120元/月；保障低收入人数5人，1人/105元/月；优抚对象11人，1人/82.5元/月。</p> | | | | | | | |
| 立项依据 | <p>根据中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知、按照《住房公积金管理条例》和《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）等有关规定，根据我县住房公积金增值收益解缴情况以及住房保障工作进展情况下达项目资金。</p> | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | <p>实有公（廉）租住房5335套，建筑面积27万平方米的日常维修维护、运营管理和小区品质提升建设，保障低保人数8人，1人/120元/月；保障低收入人数5人，1人/105元/月；优抚对象11人，1人/82.5元/月。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障性租赁住房补助套数 | 30 | 套 | ≥ | 700 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 30 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足符合条件家庭租赁补贴 | 30 | 户 | = | 15 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|----------|----------|----------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004945834-2025年中央财政保障性安居工程补助资金 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 2.00 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 2.00 | | | |
| 项目概述 | 发放租赁补贴6户，2万元 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知、按照《住房公积金管理条例》和《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）等有关规定，根据我县住房公积金增值收益解缴情况以及住房保障工作进展情况下达项目资金。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 发放租赁补贴6户，2万元 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放租赁补贴户数 | 30 | 户 | = | 6 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | 30 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁补贴惠及人群 | 30 | 人 | ≥ | 10 | 否 |

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 总计 | 上年结转 结余收入 | 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 | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | | |
| A | 货物类 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。