

# 焦作市住房保障中心 2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市住房保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市住房保障中心2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市住房保障中心2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市住房保障中心概况

### 一、焦作市住房保障中心主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市住房保障中心执行政府会计制度，单位基本性质为参公管理事业单位，下属焦作市国有经营用房管理所和焦作市房地产交易所，属于自收自支事业单位，财务隶属于市财政。

#### （二）部门职责

负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务工作，负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

### 二、焦作市住房保障中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市住房保障中心本级；2. 焦作市国有经营用房管理所；3. 焦作市房地产交易所。

## 第二部分

# 焦作市住房保障中心2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1118.25万元，支出总计1118.25万元，与上年相比，收、支总计各增加0.26万元，增长0.02%，主要原因：本年度新进人员，导致经费总额相应增长。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1118.25万元，其中：一般公共预算收入1108.25万元；政府性基金收入10万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1118.25万元，其中：基本支出868.63万元，占77.68%；项目支出249.62万元，占22.32%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1108.25万元，政府性基金收支预算10万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加0.26万元，增长0.02%，主要原因：本年度新进人员，导致经费总额相应增长；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：经适房上市交易工作无变化，政府性基金收支预算无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1108.25万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出36.75万元，占3.32%；教育支出2.22万元，占0.20%；社会保障和就业支出126.08万元，占11.38%；卫生健康支出31.90万元，占2.88%；城乡社区支出499.31万元，占45.05%；住房保障支出411.99万元，占37.17%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为868.63万元。其中：人员经费779.36万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资；公用经费89.27万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、取暖费、其他交通费用、水费、电费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出10万元，用于我市经济适用住房上市交易工作经费。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为9.82万元。比上年预算数增加1.12万元，增长12.87%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费** 9.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆的购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 9.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加1万元，增长12.05%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致预算数较上年有所增加。

**（三）公务接待费** 0.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.12万元，增长30%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致预算数较上年有所增加。

## 十、其他重要事项情况说明

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2026年机关（机构）运行经费支出预算49.04万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.34万元，增长0.70%，主要原因：人员增加、公用经费标准调整及日常运转保障支出相应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排1.76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年焦作市住房保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1118.25万元。其中：基本支出868.63万元；项目支出249.62万元，涉及项目10个。

重点项目一：归还债务项目，年初预算安排80万元，主要用于：归还焦作市盛德物业管理有限公司、焦作市焦东物业管理公司、焦作市焦西物业管理有限公司、居园物业公司、房信网公司和天乐测绘公司共6家单位的借款。重点项目二：公房维修项目，年初预算安排11.5万元，主要用于：国有直管房屋的维护和修缮等支出。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市住房保障中心固定资产总额12296.09万元，其中，房屋建筑物11717.92万元，车辆85.62万元，办公设备294.13万元，专用设备32.07万元，其他资产166.35万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。

# 附件：焦作市住房保障中心2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,108.25	一、一般公共服务	36.75
其中：财政拨款	669.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.22
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	126.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	509.31
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	411.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,118.25	本年支出合计	1,118.25
上年结转结余			
收入总计	1,118.25	支出总计	1,118.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,118.25	1,108.25	10.00			1,118.25	1,108.25	669.89	10.00													
441	房管中心	1,118.25	1,108.25	10.00			1,118.25	1,108.25	669.89	10.00													
441201	焦作市住房保障中心	702.64	692.64	10.00			702.64	692.64	669.89	10.00													
441301	焦作市国有经营用房管理所	213.60	213.60				213.60	213.60															
441302	焦作市房地产交易所	202.01	202.01				202.01	202.01															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目 标类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	1,118.25	868.63	779.36	629.03	150.33	89.27	89.27		249.62	249.62	
			441	房管中心	1,118.25	868.63	779.36	629.03	150.33	89.27	89.27		249.62	249.62	
201	02	02		一般行政管理事务	36.75								36.75	36.75	
205	08	03		培训支出	2.22	2.22				2.22	2.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	54.37	54.37							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	67.81	67.81	67.81		67.81						
210	11	01		行政单位医疗	15.64	15.64	15.64	15.64							
210	11	03		公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51	12.51							
212	01	01		行政运行	499.31	499.31	432.36	349.84	82.52	66.95	66.95				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00								10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	47.22	47.22	47.22	47.22							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90	3.90							
210	11	02		事业单位医疗	3.75	3.75	3.75	3.75							
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	364.77	161.90	141.80	141.80		20.10	20.10		202.87	202.87	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,118.25	支出合计	1,118.25	1,108.25	669.89		10.00			
一、本年收入	1,118.25	一、本年支出	1,118.25	1,108.25	669.89		10.00			
（一）一般公共预算拨款	1,108.25	（一）一般公共服务支出	36.75	36.75	14.00					
其中：财政拨款	669.89	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.22	2.22	2.22					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	126.08	126.08	86.29					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	31.90	31.90	28.15					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	509.31	499.31	499.31		10.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	411.99	411.99	39.92					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,108.25	868.63	629.03	150.33	89.27		239.62	239.62	
			441	房管中心	1,108.25	868.63	629.03	150.33	89.27		239.62	239.62	
201	02	02		一般行政管理事务	36.75						36.75	36.75	
205	08	03		培训支出	2.22	2.22			2.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	54.37						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	67.81	67.81		67.81					
210	11	01		行政单位医疗	15.64	15.64	15.64						
210	11	03		公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51						
212	01	01		行政运行	499.31	499.31	349.84	82.52	66.95				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	47.22	47.22	47.22						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90						
210	11	02		事业单位医疗	3.75	3.75	3.75						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	364.77	161.90	141.80		20.10		202.87	202.87	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	868.63	779.36	89.27
30216	培训费	50203	培训费	2.22		2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.72	46.72	
30302	退休费	50905	离退休费	150.33	150.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.17	146.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.56	74.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.69	128.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.84		10.84
30201	办公费	50201	办公经费	8.04		8.04
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		3.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52		0.52
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.16		2.16
30207	邮电费	50201	办公经费	1.05		1.05
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.10		23.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.92	39.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.71	35.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.28	5.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.06	52.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.33	48.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.38		6.38
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	868.63	868.63							
	441	房管中心	868.63	868.63							
焦作市住房保障中心	公用经费	公用经费项目	69.17	69.17							
	人员类	社保公积金	115.21	115.21							
		离退休人员经费	122.09	122.09							
		在职人员基本工资	146.17	146.17							
		在职人员津贴补贴	86.16	86.16							
		公务员绩效奖金	117.09	117.09							
焦作市国有经营用房管理所	人员类	社保公积金	23.02	23.02							
		离退休人员经费	11.36	11.36							
		在职人员基本工资	35.40	35.40							
		在职人员津贴补贴	2.96	2.96							
		事业单位绩效工资	24.80	24.80							
		待规范的地方津贴补贴	23.07	23.07							
	公用经费	公用经费项目	12.36	12.36							
焦作市房地产交易所	人员类	离退休人员经费	16.88	16.88							
		在职人员基本工资	0.31	0.31							
		在职人员津贴补贴	2.32	2.32							
		事业单位绩效工资	27.26	27.26							
		待规范的地方津贴补贴	25.26	25.26							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				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		
	公用经费	公用经费项目	7.74	7.74							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,118.25	1,108.25	669.89	10.00									
441		房管中心				1,118.25	1,108.25	669.89	10.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.17	146.17	146.17										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.56	74.56	74.56										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.69	128.69	128.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.72	46.72	46.72										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.64	15.64	15.64										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	12.51										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.92	39.92	39.92										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.34	12.34	8.04	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.70	2.20	2.20	1.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.06	1.00		0.06									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.24	6.00		0.24									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.90	7.00	1.00	0.90									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.39	1.00	1.00	0.39									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.90	18.90	1.20	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20			1.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	1.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.67	3.67	2.22										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.56	6.56	2.16										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	6.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.10	23.10	23.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.55	33.84	21.84	2.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.33	150.33	122.09										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.71	35.71											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.28	5.28											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.33	48.33										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.06	52.06										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.65	7.65										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.30	7.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	91.22	91.22										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.38	86.38											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.05	1.05											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
9.82		9.30		9.30	0.52

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10.00					10.00	10.00		
			441	房管中心	10.00					10.00	10.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00					10.00	10.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	249.62	239.62	10.00						
	441	房管中心	249.62	239.62	10.00						
其他运转类	住房保障工作专项经费	焦作市住房保障中心	36.75	36.75							
其他运转类	经适房上市交易工作经费	焦作市住房保障中心	10.00		10.00						
其他运转类	法律顾问费	焦作市国有经营用房管理所	2.90	2.90							
其他运转类	公房维修	焦作市国有经营用房管理所	11.50	11.50							
其他运转类	聘用社保及劳务费	焦作市国有经营用房管理所	43.22	43.22							
其他运转类	公房出租业务经费	焦作市国有经营用房管理所	8.70	8.70							
其他运转类	部门预备费	焦作市国有经营用房管理所	14.31	14.31							
其他运转类	劳务费	焦作市房地产交易所	41.19	41.19							
其他运转类	归还债务	焦作市房地产交易所	80.00	80.00							
其他运转类	办公设备购置	焦作市房地产交易所	1.05	1.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	49.04
30201	办公费	10.04
30202	印刷费	2.20
30205	水费	0.10
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.55
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	3.40
30213	维修（护）费	1.20
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.22
30217	公务接待费	0.52
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	2.16
30231	公务用车运行维护费	9.30
30299	其他商品和服务支出	7.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		房管中心		
年度履职目标	1、进一步加强房地产市场管理；2、进一步做好住房保障工作；3、进一步提高物业服务水平；4、进一步提升交易窗口服务质量；5、进一步强化直管公租房管理水平；6、进一步做好房屋安全生产和消防安全管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公租房租房管理	1、加强公租房宣传与申报；2、加快全国公租房信息系统贯标工作。		
	打造房产交易高效服务窗口	1、优化服务提效能；2、简化办事流程；3、提升服务质量。		
	创新方法，构建物业管理新模式	1、宣传新政策；2、举办新活动；3、开展新业务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1118.25	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1118.25	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		868.63	
	(2)项目支出		249.62	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	物业管理宣传活动	≥12次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		廉租公租房住宅小区修缮次数	≥300次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	宣传文案合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		修缮完成率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		维护房地产市场平稳健康发展	平稳健康	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

效益指标	履职效益	宣传物业管理引导，化解物业矛盾纠纷	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		公租房承租家庭居住环境改善程度	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	广大业主满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

## 2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
441	房管中心	249.62	249.62										
441201	焦作市住房保障中心	46.75	46.75										
41080022000 0000059485	住房保障工作专项经费	36.75	36.75		项目总成本	420000元	大楼大型设备维护次数	≥12次	促进房地产市场稳定健康发展	稳定	群众对住房保障工作满意度	≥90%	
							完成住房保障宣传次数	≥12次					
							大楼设备维护合格率	≥95%					
41080022000 0000060257	经适房上市交易工作经费	10.00	10.00		经适房日常工作成本	10万元	审批及时性	100%	工作效率提升	明显	群众满意度	≥95%	
							完成经适房上市审批	100件					
							经适房审批准确率	100%					
441301	焦作市国有经营用房管理所	80.63	80.63										
41080025000 0000027203	法律顾问费	2.90	2.90		项目总成本	≤3万元	紧急事项处理时效	≤3工作日	争议解决胜诉率	较上年提高	单位满意度	≥98%	
							合同审查风险点识别准确率	100%					
							全年服务事项总量	≥5项					
41080025000 0000027204	公房维修	11.50	11.50		维修总成本	≤11.5万元	维修修缮面积	≥985平方米	提高公有用房的出租	较上年提高	承租户满意度	≥98%	
							维修施工验收合格率	100%					
							维修施工及时性	及时					
41080025000 0000027205	聘用社保及劳务费	43.22	43.22		人均成本	≤4600元	发放工资及时性	及时	提高履职工作能力	明显	员工满意度	100%	
						项目总成本	≤43.3万元	人员工资发放准确率	100%				

							支付劳务费人数	≤8人					
41080025000000027207	公房出租业务经费	8.70	8.70			年度总成本	≤8.7万元	国有经营用房评估面积	≥1800平方米	提高国有经营用房的出租	较上年提高	承租户满意度	≥98%
								评估业务完成率	100%				
								评估工作完成及时性	及时				
41080025000000027213	部门预备费	14.31	14.31					突发事件次数	≥2次	提升单位办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥98%
								突发事件完成率	≥95%				
								启动部门预备费及时性	及时				
441302	焦作市房地产交易所	122.24	122.24										
41080022000000057079	劳务费	41.19	41.19			项目总成本	≤42万元	发入合同工资及缴纳社保等费用的及时性	及时	提升房地产交易窗口服务效率	明显提升	全体合同工人员满意度	≥90%
								合同工人数	≤23名				
								工资发放准确性	100%				
41080025000000035601	归还债务	80.00	80.00			债务归还总成本	≤80万元	清欠单位债务数量	≥6个	提升单位正常运转程度	明显	债权人对单位还款能力的认可度	≥90%
								借款偿还违约率	≤20%				
								本年度归还债务完成时间	2026年12月20日				
41080026000000010801	办公设备购置	1.05	1.05			购买电脑等设备的成本	≤10500元	购买电脑等设备的数量	≤3台	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	对工作人员工作效率的满意度	≥95%
								设备购置完成率	≥95%				
								验收入库及时性	100%				