

孟州市住房保障中心
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州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 孟州市住房保障中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市住房保障中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市住房保障中心概况

一、孟州市住房保障中心主要职责

（一）机构设置情况

孟州市住房保障中心内设5个科室，分别为：综合管理办公室、房产交易科、住房保障科、保障房运营管理科、物业管理科。财政补助事业单位，核定事业编制22人，实有在职职工19人，离退休人30人。

（二）单位职责

负责拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介、物业、保障性住房、住宅专项维修资金、房地产预售资金监管、直管公房等管理制度并做好监督实施的事务性工作；负责组织建设并管理房地产信息系统工作；负责房地产中介机构备案并做好监督管理的事务性工作；负责国有土地上房屋征收政策指导的事务性工作；完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、孟州市住房保障中心预算单位构成情况

本预算为孟州市住房保障中心本级预算。

第二部分

孟州市住房保障中心2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计487.46万元，支出总计487.46万元，与上年相比，收、支总计各减少55.42万元，下降10.21%，主要原因：我单位厉行国家财政资金节约政策，缩减经费。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计487.46万元，其中：一般公共预算收入487.46万元；政府性基金收入0万元；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

2025年支出合计487.46万元，其中：基本支出249.46万元，占51.18%；项目支出238万元，占48.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算487.46万元，政府性基金收支预算0万元，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减少55.42万元，下降10.21%，主要原因：厉行国家财政资金节约政策，缩减经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为487.46万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.19万元，占5.37%；卫生健康支出8.83万元，占1.81%；城乡社区支出440.03万元，占90.27%；住房保障支出12.41万元，占2.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为249.46万元。其中：人员经费245.51万元，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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费3.95万元，主要包括：水费、电费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。比上年预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因：我单位2025年将尽量减免公务用车支出。

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：我单位2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无新购置公务用车安排。公务用车运行维护费 0万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因：我单位2025年将尽量减免公务用车支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0.22万元，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，比上年预算数减少10.88万元，下降98.02%，主要原因：本单位缩减各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市住房保障中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出

238万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市住房保障中心固定资产总额40.21万元，其中，房屋建筑物38.37万元，车辆0万元，办公设备1.84万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《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

2025年我单位按照预算公开要求，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、保障性住房管理及维护：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，我

单位负责的保障房项目有廉租房小区和愈湘公寓，结合孟州市实际情况对符合条件的人员予以分配入住，并进行日常管理和维护工作。

附件：孟州市住房保障中心2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	487.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	189.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	26.19
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	8.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	440.03
		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	12.41
		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	487.46	本 年 支 出 合 计	487.46
上年结转结余			
收 入 总 计	487.46	支 出 总 计	487.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	487.46	487.46				487.46	487.46	189.96														
502002	孟州市住房保障中心	487.46	487.46				487.46	487.46	189.96														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

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	487.46	249.46	245.51	237.58	7.93	3.95	3.95		238.00		238.00
			502002	孟州市住房保障中心	487.46	249.46	245.51	237.58	7.93	3.95	3.95		238.00		238.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	18.26	18.26							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.93	7.93	7.93		7.93						
210	11	02		事业单位医疗	8.55	8.55	8.55	8.55							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.28							
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	8.50								8.50		8.50
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	431.53	202.03	198.08	198.08		3.95	3.95		229.50		229.50
221	02	01		住房公积金	12.41	12.41	12.41	12.41							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

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	487.46	支出合计	487.46	487.46	189.96					
一、本年收入	487.46	一、本年支出	487.46	487.46	189.96					
（一）一般公共预算拨 款	487.46	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	189.96	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（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								
（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	26.19	26.19	26.19					
（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	8.83	8.83	8.83					
（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	440.03	440.03	142.53					

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	12.41	12.41	12.41					
		(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。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

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	487.46	249.46	237.58	7.93	3.95		238.00		238.00
			502002	孟州市住房保障中心	487.46	249.46	237.58	7.93	3.95		238.00		238.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	18.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.93	7.93		7.93					
210	11	02		事业单位医疗	8.55	8.55	8.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	8.50						8.50		8.50
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	431.53	202.03	198.08		3.95		229.50		229.50
221	02	01		住房公积金	12.41	12.41	12.41						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

单位：万元

单位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	249.46	245.51	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.26	18.26	
30302	退休费	50905	离退休费	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.82	82.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.36	17.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.48	23.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.50	59.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.41	12.41	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市住房保障中心

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	249.46	249.46							
	502002	孟州市住房保障中心	249.46	249.46							
孟州市住房保障中心	人员类	社保公积金	48.53	48.53							
		离退休人员经费	7.93	7.93							
		在职人员基本工资	82.82	82.82							
		在职人员津贴补贴	12.79	12.79							
		事业单位绩效工资	23.48	23.48							
		待规范的地方津贴补贴	10.46	10.46							
		其他	59.50	59.50							
	公用经费	公用经费项目	3.95	3.95							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市住房保障中心

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	487.46	487.46	189.96									
502002		孟州市住房保障中心				487.46	487.46	189.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.82	82.82	82.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.36	17.36	17.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.48	23.48	23.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.26	18.26	18.26									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.83	8.83	8.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	12.41									

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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	199.50	199.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28.50	28.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.43	16.43	7.93									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

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	

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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

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。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：孟州市住房保障中心

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	238.00	238.00							
	502002	孟州市住房保障中心	238.00	238.00							
特定目标类	2025年收入补助	孟州市住房保障中心	8.50	8.50							
特定目标类	2025年愈湘公寓的管理及维护	孟州市住房保障中心	178.50	178.50							
特定目标类	2025年廉租房的日常管理及维护	孟州市住房保障中心	51.00	51.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市住房保障中心

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	0.22
30205	水费	0.10
30206	电费	0.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
502002	孟州市住房保障中心	238.00	238.00										
41088325000 0000024401	2025年愈湘公寓的管理及维护	178.50	178.50			公租房日常维护成本	≤178.5万元	管理维护房屋数量	1008套	解决低收入家庭住房问题	≥88%	全市保障房完成率	≥88%
						保障中低收入人群住房需求	无负面社会影响	保障房的正常安全居住	做好房屋的日常维护	保障低收入家庭住房需要	≥85%		
						愈湘公寓公租房正常使用及居住	保证基本生活需要	保证愈湘公寓住户正常生活	及时修复	保障房屋的使用安全率	≥90%		
41088325000 0000024801	2025年廉租房的日常管理及维护	51.00	51.00			廉租房日常维护成本	≤51万元	管理维护房屋数量	480套	解决低收入家庭住房问题	≥85%	全市廉租房住户保障完成率	≥88%
						解决居住困难	根据实际情况分配住房	保证廉租房的正常居住	做好房屋日常维护	保障低收入家庭住房需要	≥80%		
						保障低收入人群正常生活使用	保障基本生活需要	维护廉租房住户正常生活	及时修复	廉租房的使用安全率	≥90%		
41088325000 0000055438	2025年收入补助	8.50	8.50			退休人员经费支出	8.5万元	单位退休职工	29人	保证退休职工的权益	≥95%	本单位退休职工	≥95%
								退休职工经费正常缴纳	≥90%	履行本单位职责	100%		
								确保退休职工待遇的稳定	≥90%	确保退休职工的日常生活稳定	≥95%		