

宁夏回族自治区西吉县房屋管理与服务中心 2025 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县房屋管理与服务中心部门的主要职责是：负责房屋交易与产权管理、房地产行业、物业管理行业服务工作。负责房屋租赁备案，新建商品房交付使用和物业承接验收备案工作。研究拟定并组织实施经济适用房、公共租赁住房、棚户区改造发展规划和年度计划，落实本中心各项工作任务，配合做好年度保障性安居工程审计工作。负责建立健全住房保障对象准入退出制度，负责经济适用房、公共租赁住房、租赁补贴等保障资格的审查、核准、入住及退出等动态管理。负责公共租赁住房租金、保证金收缴管理等工作。负责保障性住房小区维修维护，监督落实小区物业管理等工作。负责按时上报各类住房保障统计报表，做好保障对象的档案管理及住房保障系统信息录入工作。负责对住房保障工作进行监督、检查和指导；对违反保障性住房管理规定的行为进行调查和处理，完成主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县房屋管理与服务中心部门预算包括：西吉县房屋管理与服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县房屋管理与服务中心 2025 年部门预算

编制的二级预算单位包括：西吉县房屋管理与服务中心隶属于西吉县住房和城乡建设局，属财政全额拨款的公益性事业单位，未设下属单位。

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县房屋管理与服务中心

收入		支出			
项目	年初预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	310.94	一、本年支出	310.94	310.94	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	310.94	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	39.68	39.68	0

		(九) 卫生健康支出	17.49	17.49	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	220.15	220.15	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	33.62	33.62	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	310.94	支出总计	310.94	310.94	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：万元

单位：西吉县房屋管理与服务中心

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决 算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	299.73	310.94	301.94	9.00	11.21	4.00
208	社会保障和就业支出	38.40	39.68	39.68	0	1.28	8.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	39.68	39.68	0	1.28	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	26.45	26.45	0	0.53	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	13.23	13.23	0	0.75	6.00
210	卫生健康支出	15.39	17.49	17.49	0	2.10	285.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	17.49	17.49	0	2.10	285.00
2101102	事业单位医疗	14.24	12.96	12.96	0	-1.28	-9.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	4.53	4.53	0	3.38	294.00

212	城乡社区支出	204.61	220.15	211.15	9.00	15.54	8.00
21201	城乡社区管理事务	204.61	220.15	211.15	9.00	15.54	8.00
2120103	机关服务	204.61	220.15	211.15	9.00	15.54	8.00
221	住房保障支出	31.68	33.62	33.62	0	1.94	18.00
22102	住房改革支出	31.68	33.62	33.62	0	1.94	18.00
2210201	住房公积金	21.46	21.62	21.62	0	0.16	1.00
2210203	购房补贴	10.22	12.00	12.00	0	1.78	17.00
229	其他支出	9.65	0	0	0	-9.65	-100.00
22999	其他支出	9.65	0	0	0	-9.65	-100.00
2299999	其他支出	9.65	0	0	0	-9.65	-100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县房屋管理与服务中心

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		301.94	295.86	6.08
301	一、工资福利支出	294.55	294.55	0
30101	基本工资	67.88	67.88	0
30102	津贴补贴	80.56	80.56	0
30103	奖金	50.63	50.63	0
30106	伙食补助费	2.40	2.40	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	26.45	0
30109	职业年金缴费	13.23	13.23	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	0
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0
30113	住房公积金	21.62	21.62	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	6.08	0	6.08
30201	办公费	4.74	0	4.74

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.16	0	0.16
30206	电费	0.20	0	0.20
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0.98	0	0.98
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	1.31	1.31	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.84	0.84	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.47	0.47	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表

单位：万元

单位：西吉县房屋管理与服务中心

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					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	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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表

单位：万元

单位：西吉县房屋管理与服务中心

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
	合计	小计		人员经费	日常公用经			
	合计							

无政府性基金支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县房屋管理与服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	310.94	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	310.94	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	310.94
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	310.94
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	310.94	本年支出合计	310.94
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	310.94	支出总计	310.94

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：西吉县房屋管理与服务中心

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入								
310.94	310.94	310.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县房屋管理与服务中心

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
310.94	0	310.94	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		房产工作经费		
主管部门及代码		1164222301017009 7U	实施单位	西吉县房屋管理与服务中心
项目属性		政府投资	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9 万元	
	其中: 财政拨款		9 万元	
	其他资金			
年度总体目标		保障公租房各项工作正常运行, 提高保障房服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成商品房网签备案 765 套 10.45 万平方米、收缴物业维修 资金 16508.96 万元等	765 套、10.45 万平 方米、16508.96 万 元
		质量指标 (必填)	确保公租房维修工作验收合格 率 100%及房地产业方面投诉 53 件, 办理答复 53 件, 办结率 100%	100%
		时效指标 (必填)	按照信访要求及时答复、对各小 区备案数据及时统计上报	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	完成 2024 年保障房工程及房地 产业各项工作任务	9 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	该项目取得良好的经济效益	良好
		社会效益 指标 (必填)	该项目取得良好的社会效益	良好
		生态效益 指标 (选填)	保障房运行能力提升	良好
		可持续影响 指标 (必填)	提高服务水平, 保障工作持续正 常开展。	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	96%

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县房屋管理与服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年财政拨款收入预算 310.94 万元，其中：本年收入 310.94 万元，包括一般公共预算拨款 310.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 310.94 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.45 万元。

2. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.23 万元。

3. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.96 万元。

4. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.53 万元。

5. (类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)220.15 万元。

6. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.62 万元。

7. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：无

二、关于西吉县房屋管理与服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 301.94 万元，其中：本年收入安排支出 310.94 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 2.21 万元，增长 0.74%。

人员经费 295.86 万元，主要包括：主要包括：基本工资 67.88 万元、津贴补贴 80.56 万元、奖金 2.40 万元、伙食补助费 2.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.45 万元、职业年金缴费 13.23 万元、职工基本医疗保险缴费 12.96 万元、公务员医疗补助缴费 3.68 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 21.62 万元、退休费 0.84 万元、生活补助 0.47 万元。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费 4.74 万元、水费 0.16 万元、电费 0.20 万元、取暖费 0.98 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 9.00 万元，其中：本年收入安排支出 310.94 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 26.45 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.53 万元，增长 2.04%，主要用于：单位职工养老保险

2. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算13.23万元,比2024年执行数(决算数)增加0.75万元,增长6.01%,主要用于:单位职工职业年金

3. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算12.96万元,比2024年执行数(决算数)减少1.28万元,下降8.99%,主要用于:单位职工基本医疗保险

4. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算4.53万元,比2024年执行数(决算数)增加3.38万元,增长293.91%,主要用于:单位职工及退休人员的公务员医疗补助

5. (类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)2025年预算220.15万元,比2024年执行数(决算数)增加15.54万元,增长7.59%,主要用于:单位职工工资及公用经费

6. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算21.62万元,比2024年执行数(决算数)增加0.16万元,增长0.75%,主要用于:单位职工住房公积金

7. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算12.00万元,比2024年执行数(决算数)增加1.78万元,增长17.42%,主要用于:单位职工购房补贴

8. (类)其他支出(款)其他支出(项)2025年预算0.00万元,比2024年执行数(决算数)减少9.65万元,下降100.00%,主要用于:退休人员死亡抚恤金。

三、关于西吉县房屋管理与服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因单位无因公出国（境）；公务用车购置费持平，主要原因单位无购置公务用车；公务用车运行费持平，主要原因单位无公务用车；公务接待费持平，主要原因单位无公务接待费。

四、关于西吉县房屋管理与服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县房屋管理与服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2024 年执行数（决算数）持平。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无

公用经费 0.00 万元，主要包括：无

（二）项目支出情况说明

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县房屋管理与服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年收入总预算 310.94 万元，其中：本年收入 310.94 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 310.94 万元，其中：本年支出 310.94 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 310.94 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 310.94 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，西吉县房屋管理与服务中心的机关运行经费财政拨款预算301.94万元，比2024年预算增加14.88万元，增长5.18%。主要原因是：单位职工工资及各项社保费增加。

（二）政府采购情况

2025年，西吉县房屋管理与服务中心政府采购预算0.33万元，其中：政府采购货物预算0.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，西吉县房屋管理与服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.46万元；其他资产价值79.37万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.46万元；其他资产价值79.37万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.46万元；其他资产价值79.37万元。

（四）预算绩效情况

2025年西吉县房屋管理与服务中心重点项目绩效评价

无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

西吉县房屋管理与服务中心 2025 年部门预算

——名词解释

一、**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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、**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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、**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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。