

附件1

# 2026 年度 邵武市住房保障服务 中心单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、单位专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	31
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

住房保障服务中心单位于 2018 年 4 月 24 日成立。主要职责是：负责保障性住房的策划项目生成，落实分解建设任务；负责政府投资保障性住房的配租、配售管理工作，负责政府投资建设的保障性住房的维护及日常管理工作；负责住房保障对象的档案管理和动态管理工作，负责保障对象的资格审查、复查和保障性住房租赁补贴发放工作，负责住房保障信息系统建设、数据统计分析及年度任务进度上报；负责原邵武市房地产管理处市直管公房等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，住房保障服务中心单位包括财务股、业务股下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	邵武市住房保障服务中心

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

1、提高申请审核效率，做好公租房审核工作。通过前期调研、测试，于 2025 年 1 月正式上线公租房申请一件事，利用统一在线平台，高效实现公租房申请、材料上传、进度查询等全流程网办，推行“数据跑路”代替“群众跑腿”，不再收取线下任何纸质材料，通过系统接口自动获取、核验

申请人的收入、住房、户籍等信息，对暂未打通的数据，由保障中心批量对接相关单位，大幅压减需申请人重复提供的证明材料，将申请审核时间压缩至2个月内，2025年12月已审核受理城镇无房困难家庭106户。公租房配租方面截止目前，历年政府累计建设的公共租赁住房共1062套中，已完成配租1062套，配租率100%。

**2、精准发放公租房补贴，筑牢民生保障底线。**今年以来我们在去年增加住房保障租赁补贴发放范围，提高补贴标准的基础上，持续优化公租房补贴发放流程。今年我们开展公租房补贴发放资格核查，通过深化大数据模式，联合民政、自然资源、公安交警等多单位，对申请人及家庭成员的工商、房产、车辆等信息进行核查。通过跨单位数据比对，精准识别不符合条件的“隐形资产”。对拟取消对象情况在政府网站进行公示，对公示期间收到的异议，实行“及时响应、主动核查、按时反馈”，以公开透明消除疑虑，以高效处置赢得公信。截止目前核减不符合条件对象18户，降低租赁补贴标准5户，有效堵塞了政策执行漏洞。截止2025年第四季度共发放租赁补贴73.73万元。

**3、启动公租房房租催缴 推进租金收缴工作。**根据租户的不同情况，通过短信、电话、上门等多种方式提醒缴费。针对逾期未缴的租户，分析其原因，对于有困难的租户提供协助，对于恶意拖欠的租户依法依规处理。全年累积收缴房租130.52万元，已张贴房租催缴告知单29份。

4、完善公租房退出制度，做好动态管理工作。精准利用系统多单位联查机制了解公租房租户家庭收入情况变化，截止目前已取消租赁补贴对象 35 户（含主动核减 3 户，转实物配租 7 户）。

5、健全服务体制机制，做好公租房维护修缮工作。持续开展公租房安全隐患排查，细致做好设备检修、管网维护及日常检查等工作，对巡查发现的隐患及租户反映的问题第一时间组织施工单位进行维修，保障群众居住环境和生活质量。截止 2025 年 10 月共维护修缮 29 套公租房，并对部分保障房小区进行了花化绿化彩化改造提升、除草、消防隐患整改等工作。

6、稳步推进“两房”并轨，有效衔接现有住房保障政策。直管公房管理方面遵循“老人老办法”原则，将已腾空的直管公房纳入公共租赁住房房源进行管理，与公共租赁住房并轨运行，不再作为直管公房房源进行配租管理。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	116.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	105.26
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>116.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116.14</b>
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>116.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>116.14</b>



## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	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	上年结转结余
合计											
邵武市住房保障服务中心	116.14	116.14									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		116.14	66.14	50			
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82				
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
212	城乡社区支出	105.26	55.26	50.00			
21201	城乡社区管理事务	105.26	55.26	50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.26	55.26	50.00			
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	116.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.82
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	105.26
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>116.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>116.14</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		116.14	66.14	50
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.82	5.82	
212	城乡社区支出	105.26	55.26	50.00
21201	城乡社区管理事务	105.26	55.26	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.26	55.26	50.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		116.14
301	工资福利支出	57.62
302	商品和服务支出	58.52
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>66.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>57.62</b>
30101	基本工资	17.17
30102	津贴补贴	
30103	奖金	15.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	5.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.06
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.52</b>
30201	办公费	4.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
市建设局	保障性住房维修经费	邵财预【2026】001号	1	保障性住房维修经费	保障性住房维修经费		50.00	50.00			

## 第三部分

### 2026年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，邵武市住房保障服务中心收入预算为116.14万元，比上年减少20.31万元，主要原因是邵武市住房保障服务中心俩名工作人员工作调离本单位。其中：一般公共预算拨款收入66.14万元、项目收入50万元。

相应安排支出预算116.14万元，比上年减少20.31万元，主要原因是邵武市住房保障服务中心俩名工作人员工作调离本单位。其中：基本支出66.14万元、项目支出50万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出116.14万元，比上年减少20.31万元，降低14.88%，主要原因是是邵武市住房保障服务中心俩名工作人员工作调离本单位。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了保障性住房的修缮等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.82万元。主要用于在职人员养老保险经费支出。

（二）2210201（住房公积金支出）5.06万元。主要用于在职人员公积金支出支出。

（三）2120199（项级科目编码-名称）105.26万元。主要用于在职人员经费支出和保障性住房修缮专项支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出116.14万元，其中：

（一）人员经费57.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费58.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出，与上年持平，2026 年预算安排 0 万元。

### **(二) 公务接待费**

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出，与上年持平，2026 年预算安排 0 万元。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的公务用车购置及运行费经费支出，与上年持平，2026 年预算安排 0 万元。

## **七、预算绩效目标情况**

本单位 2026 年度设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 50 万元。

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，邵武市住房保障服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2026 绩效目标表

（保障性住房日常管理及维修专项）

项目资金（万元）	资金总额：	50		
	财政拨款：	50		
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	97%	100%
		社会成本指标	97%	100%
		生态环境成本指标	97%	100%
	产出指标	数量指标	97%	100%
		质量指标	97%	100%
		时效指标	97%	100%
	效益指标	经济效益指标	97%	100%
		社会效益指标	97%	<b>100%</b>
		生态效益指标	98%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	99%	100%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，本单位是事业单位，2026年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

。

### （四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。