

# 天门市保障性住房建设管理所 2025 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 天门市保障性住房建设管理所部门概况

##### 一、主要职责及机构设置情况

###### （一）主要职责

- 1、为城市低收入家庭、新就业无房职工提供住房保障；
- 2、廉租房、公租房的管理及相关的社会服务。

###### （二）机构设置情况

天门市保障性住房建设管理所部门机关内设科室 5 个，包括：综合科、园丁站、西龙站、官侨站、侯口站。

##### 二、部门预算单位构成

纳入天门市保障性住房建设管理所部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

##### 三、人员构成

天门市保障性住房建设管理所部门编制人数 28 人，其中：事业编制 24 人，工勤编制 4 人。在职实有人数 19 人，其中：事业人员 19 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

#### 第二部分 天门市保障性住房建设管理所预算编制情况说明

##### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 557.01 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 2.58%。其中：一般公共预算财政拨款 557.01 万元。收入增长主要原因是人员经费增加。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 557.01 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 2.58 %。其中：人员类项目支出 319.49 万元，公用经费项目支出 34.8 万元，特定目标类项目支出 202.72 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 65 万元，占本年支出 11.67%；医疗卫生支出 12 万元，占本年支出 2.15%；城乡社区支出 450.01 万元，占本年支出 80.79%；住房保障支出 30 万元，占本年支出 5.39%。支出增长主要原因是人员经费增加。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 34.8 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 0.87%。其中：办公费 6 万元、水费 0.1 万元、电费 3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 8 万元、工会经费 5 万元、福利费 10 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0 万元，较上年预算减少 0.4 万元，下降 100%，其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.4 万元，下降 100%，原因为无公务接待预算。

## 四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 10.48 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆。

六、重点项目预算的绩效目标

|          |                                                    |        |                 |         |             |        |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 天门市保障性住房建设管理所                                      |        |                 |         |             |        |
| 填报人      | 鄢雨晴                                                |        | 联系电话            | 5341866 |             |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                             |        | 当年金额            | 占比      | 近两年收支金额     |        |
|          |                                                    |        |                 |         | 2024 年      | 2023 年 |
|          | 收入构成                                               | 财政拨款   | 557.01          | 100%    | 543.12      | 575.81 |
|          |                                                    | 其他资金   | 0               | 0       | 0           | 0      |
|          |                                                    | 合计     | 557.01          | 100%    | 543.12      | 575.81 |
|          | 支出构成                                               | 基本支出   | 354.29          | 63.77%  | 340.4       | 367.19 |
|          |                                                    | 项目支出   | 202.72          | 36.23%  | 202.72      | 208.62 |
|          |                                                    | 合计     | 557.01          | 100%    | 543.12      | 575.81 |
| 部门职能概述   | 1、为城市低收入家庭、新就业无房职工提供住房保障；<br>2、廉租房、公租房的管理及相关的社会服务。 |        |                 |         |             |        |
| 年度工作任务   | 收缴房租物业费、使保障房各小区正常运行                                |        |                 |         |             |        |
| 项目支出情况   | 项目名称                                               | 项目类型   | 项目总预算           | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |        |
|          | 物业服务支出                                             | 常年性项目  | 202.72          | 202.72  | 保障房各小区正常运行  |        |
| 整体绩效总目标  | 长期目标（截止 2025 年）                                    |        | 年度目标            |         |             |        |
|          | 目标 1：保障房各小区正常运行                                    |        | 目标 1：保障房各小区正常运行 |         |             |        |
| 长期目标 1：  |                                                    |        |                 |         |             |        |
| 长期绩效指标   | 一级指标                                               | 二级指标   | 三级指标            | 指标值     | 指标值确定依据     |        |
|          | 产出指标                                               | 数量指标   | 服务保障房套数         | =3655 套 |             |        |
|          |                                                    | 质量指标   | 维修次数            | >=20 次  |             |        |
|          | 效益指标                                               | 社会效益指标 | 维护社会稳定          | 促进      |             |        |

|         |           |             |             |        |     |             |             |
|---------|-----------|-------------|-------------|--------|-----|-------------|-------------|
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度 | 住户满意度       | ≥80%   |     |             |             |
| 年度目标 1: |           |             |             |        |     |             |             |
| 年度绩效指标  | 一级<br>指标  | 二级指标        | 三级指标        | 指标值    |     | 指标值确<br>定依据 |             |
|         |           |             |             | 近两年指标值 |     |             | 预期当年<br>实现值 |
|         |           |             |             | 前 年    | 上 年 |             |             |
|         | 产出<br>指标  | 数量指标        | 服务保障房<br>套数 |        |     | =3655 套     |             |
|         |           | 质量指标        | 维修次数        |        |     | ≥20 次       |             |
|         | 效益<br>指标  | 社会效益指<br>标  | 维护社会稳<br>定  |        |     | 促进          |             |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度 | 住户满意度       |        |     | ≥80%        |             |

第三部分 2025 年部门预算公开表

附表：2025 年部门预算公开表

收支总表

填报部门：

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   | 557.01 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款（补助）       |        | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         |        |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  | 557.01 | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 65.00  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 12.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       | 450.01 |
| 政府性基金转移支付      |        | 十、农林水支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 九、其他收入         |        | 十七、住房保障支出      | 30.00  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 廿一、其他支出        |        |
|                |        | 廿二、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿三、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 557.01 | 本年支出合计         | 557.01 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 557.01 | 支 出 总 计        | 557.01 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

填报部门:

单位：  
万元

[illegible]

# 支出总表

填报部门：

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 557.01 | 354.29 | 202.72 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.00  | 65.00  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.00  | 65.00  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00  | 40.00  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.00  | 25.00  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.00  | 12.00  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.00  | 12.00  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.00  | 12.00  |        |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 450.01 | 247.29 | 202.72 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 450.01 | 247.29 | 202.72 |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 450.01 | 247.29 | 202.72 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 30.00  | 30.00  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.00  | 30.00  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.00  | 30.00  |        |          |        |           |



财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 557.01 | 一、本年支出          | 557.01 |
| （一）一般公共预算拨款   | 557.01 | （一）一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款（补助）      |        | （二）公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款  |        | （三）教育支出         |        |
| 专项收入          |        | （四）科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 557.01 | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资     |        | （六）社会保障和就业支出    | 65.00  |
| 中央专项转移支付补助    |        | （七）卫生健康支出       | 12.00  |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （八）节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款     |        | （九）城乡社区支出       | 450.01 |
| 政府性基金转移支付     |        | （十）农林水支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十一）交通运输支出      |        |
| 二、上年结转        |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （十四）金融支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 30.00  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿三）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 557.01 | 支 出 总 计         | 557.01 |

# 一般公共预算支出表

填报部门：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 557.01 | 354.29 | 319.49 | 34.80 | 202.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.00  | 65.00  | 65.00  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.00  | 65.00  | 65.00  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.00  | 25.00  | 25.00  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.00  | 12.00  | 12.00  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.00  | 12.00  | 12.00  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.00  | 12.00  | 12.00  |       |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 450.01 | 247.29 | 212.49 | 34.80 | 202.72 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 450.01 | 247.29 | 212.49 | 34.80 | 202.72 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 450.01 | 247.29 | 212.49 | 34.80 | 202.72 |
| 221     | 住房保障支出           | 30.00  | 30.00  | 30.00  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.00  | 30.00  | 30.00  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.00  | 30.00  | 30.00  |       |        |

# 一般公共预算基本支出表

填报部门：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
|              | 合计             | 354. 29      | 319. 49 | 34. 80 |
| 301          | 工资福利支出         | 317. 49      | 317. 49 |        |
| 30101        | 基本工资           | 98. 00       | 98. 00  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 15. 00       | 15. 00  |        |
| 30103        | 奖金             | 50. 99       | 50. 99  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 45. 00       | 45. 00  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40. 00       | 40. 00  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 25. 00       | 25. 00  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12. 00       | 12. 00  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1. 50        | 1. 50   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 30. 00       | 30. 00  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 34. 80       |         | 34. 80 |
| 30201        | 办公费            | 6. 00        |         | 6. 00  |
| 30205        | 水费             | 0. 10        |         | 0. 10  |
| 30206        | 电费             | 3. 00        |         | 3. 00  |
| 30207        | 邮电费            | 0. 20        |         | 0. 20  |
| 30211        | 差旅费            | 2. 00        |         | 2. 00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 8. 00        |         | 8. 00  |
| 30228        | 工会经费           | 5. 00        |         | 5. 00  |
| 30229        | 福利费            | 10. 00       |         | 10. 00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0. 50        |         | 0. 50  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2. 00        | 2. 00   |        |
| 30301        | 离休费            | 1. 00        | 1. 00   |        |
| 30305        | 生活补助           | 1. 00        | 1. 00   |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

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 |       |

## 政府性基金预算支出表

填报部门：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

## 项目支出表

填报部门：

单位：万元

| 项目分类   | 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 |          |      |
|        |        | 202.72 | 202.72 |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 物业服务支出 | 202.72 | 202.72 |         |          |          |         |          |          |      |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万  
元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
|        |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。