安义县住房保障中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县住房保障中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县住房保障中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县住房保障中心 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县住房保障中心概况

一、单位主要职责

安义县住房保障中心：原安义县房地产管理局、安义县国有土地上房屋征收与补偿办公室整合组建安义县住房保障中心，为县直属的正科级公益一类事业单位，由县住房和城乡建设局代管。主要承担行使住房保障、国有土地上房屋征收与补偿安置、房地产市场及房屋交易、房屋面积、房地产中介、房屋租赁、直管公房、白蚁防治、物业服务等技术服务职能。

二、机构设置及人员情况

安义县住房保障中心内设处室 10 个，包括：办公室、财政股、住房保障服务股（直管公房）、房屋征收与补偿安置服务股、房产市场监测服务股、房产档案服务股；核定自收自支事业编 67 名，全额拨款事业编制 4 名。（实行人员只出不进，编制退一收一，收回的编制转为该机构全额拨款事业编制）。

编制人数小计 71 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管

理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 4 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 69 人。实有人数 0 人，其中：在职人数小计 71 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 69 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 23 人。遗属人数 7 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县住房保障中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:402005 安义县住房保障中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	70.01	社会保障和就业支出	117.76
（一）一般公共预算收入	70.01	卫生健康支出	105.66
（二）政府性基金预算收入	0.00	城乡社区支出	957.15
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	5,796.90
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	1,212.47		
本年收入合计	1,282.47	本年支出合计	6,977.47
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	5,695.00		
收入总计	6,977.47	支出总计	6,977.47

单位收入总表

填报单位:402005 安义县住房保障中心　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县住房保障中心	6,977.47	5,695.00	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.47	0.00

单位支出总表

填报单位:402005 安义县住房保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**6,977.47**	**1,282.47**	**5,695.00**
208	**社会保障和就业支出**	**117.76**	**117.76**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**117.76**	**117.76**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	0.00
210	**卫生健康支出**	**105.66**	**105.66**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**105.66**	**105.66**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.52	51.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09	0.00
212	**城乡社区支出**	**957.15**	**957.15**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**957.15**	**957.15**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	957.15	957.15	0.00
221	**住房保障支出**	**5,796.90**	**101.90**	**5,695.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**5,560.00**	**0.00**	**5,560.00**
2210111	配租型住房保障	5,560.00	0.00	5,560.00
22102	**住房改革支出**	**101.90**	**101.90**	**0.00**
2210201	住房公积金	101.90	101.90	0.00
22198	**超长期特别国债安排的支出**	**135.00**	**0.00**	**135.00**
2219899	其他住房保障支出	135.00	0.00	135.00

财政拨款收支总表

填报单位:402005 安义县住房保障中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	70.01	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	70.01	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	城乡社区支出	52.74	52.74	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	5,700.50	5,565.50	135.00	0.00
二、上年结转	5,695.00					
一般公共预算拨款结转	5,560.00					
政府性基金预算拨款结转	135.00					
收入总计	5,765.01	支出总计	5,765.01	5,630.01	135.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:402005 安义县住房保障中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**70.01**	**70.01**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**6.19**	**6.19**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**6.19**	**6.19**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.57**	**5.57**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**5.57**	**5.57**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
212	**城乡社区支出**	**52.74**	**52.74**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**52.74**	**52.74**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.74	52.74	0.00
221	**住房保障支出**	**5.50**	**5.50**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**5.50**	**5.50**	**0.00**
2210201	住房公积金	5.50	5.50	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:402005 安义县住房保障中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**70.01**	**56.38**	**13.62**
301	**工资福利支出**	**56.38**	**56.38**	**0.00**
30101	基本工资	14.12	14.12	0.00
30102	津贴补贴	0.42	0.42	0.00
30107	绩效工资	24.57	24.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	6.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	5.50	5.50	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	**商品和服务支出**	**13.62**	**0.00**	**13.62**
30211	差旅费	1.39	0.00	1.39
30226	劳务费	8.01	0.00	8.01
30299	其他商品和服务支出	4.22	0.00	4.22

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:402005 安义县住房保障中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:402005 安义县住房保障中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:402005 安义县住房保障中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

重点项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2025年保障性租赁住房中央财政奖补资金		
主管部门及代码		安义县住房和城乡建设局402001	实施单位	安义县住房保障中心
项目资金（万元）		年度资金总额	5296	
		其中：财政拨款	5296	
		其他资金		
		上年结转	5296	
年度绩效目标				
完成全县3000套保障性租赁住房的改扩建				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	完成保障性租赁住房的改扩建		=300套
	质量指标	项目合格率		=100%
	时效指标	项目完工及时性		定性及时
效益指标	社会效益指标	按时完成保障性租赁住房建设		>90%
		群众居住条件是否改善		定性是
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

重点项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2025年保障性租赁住房省级财政奖补资金		
主管部门及代码		安义县住房和城乡建设局402001	实施单位	安义县住房保障中心
项目资金（万元）		年度资金总额	264	
		其中：财政拨款	264	
		其他资金		
		上年结转	264	
年度绩效目标				
完成全县3000套保障性租赁住房的改扩建				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	完成保障性租赁住房的改扩建		=300套
	质量指标	项目合格率		=100%
	时效指标	项目完工及时性		定性及时
效益指标	社会效益指标	按时完成保障性租赁住房建设		>90%
		群众居住条件是否改善		定性是
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

重点项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		南昌市2025年第一批超长期特别国债资金支持老旧电梯更新更换项目		
主管部门及代码		安义县住房和城乡建设局402001	实施单位	安义县住房保障中心
项目资金（万元）		年度资金总额	135	
		其中：财政拨款	135	
		其他资金		
		上年结转	135	
年度绩效目标				
完成电梯更新更换				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	完成电梯更新更换		=9套
	质量指标	项目合格率		=100%
	时效指标	项目完工及时性		定性及时
效益指标	社会效益指标	满足合理需求		>90%
		改善我县电梯情况		定性是
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

第三部分　安义县住房保障中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县住房保障中心收入预算总额为6977.47万元，较上年预算安排增加 1989.45 万元,增长39.88%,主要原因：财政全额拨款人员增加、项目支出增加；本年收入合计1282.47万元，较上年预算安排增加 327.92 万元，增长34.35%，主要原因：财政全额拨款人员增加、运转类经费增加；包括：财政拨款收入70.01万元，较上年预算安排增加 42.55 万元，主要原因：财政全额拨款人员增加；其他收入1212.47万元，较上年预算安排增加 285.37 万元,主要原因:运转类经费增加。上年结转5695.00万元，较上年预算安排增加 5099.06 万元。

(二)支出预算情况

2026年安义县住房保障中心支出预算总额为6977.47万元，较上年预算安排增加 466.42 万元，增长7.16%，主要原因：财政全额拨款人员增加、项目支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出1282.47万元，较上年预算安排减少 261.13 万元,主要原因:自收自支人员预算减少；项目支出5695.00万元，较上年预算安排增加 727.55 万元，主要原因：项目支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出117.76万元，较上年预算安排增加10.24万元，主要原因：全额拨款人员增加；卫生健康支出105.66万元，较上年预算安排增加59.97万元，主要原因：全额拨款人员增加；城乡社区支出957.15万元，较上年预算安排减少5310.73万元，主要原因：项目支出计入城乡社区支出；住房保障支出5796.90万元，较上年预算安排增加5706.93万元，主要原因：项目支出计入城乡社区支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出56.38万元，较上年预算安排增加29.44万元，主要原因：全额拨款人员增加；商品和服务支出13.62万元，较上年预算安排增加13.1万元，主要原因：全额拨款人员增加；资本性支出5695.00万元，较上年预算安排增加5696.00万元，主要原因：上年无资本性支出。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县住房保障中心财政拨款支出预算总额5765.01万元,较上年预算安排增加776.99万元，增长15.58%，主要原因：全额拨款人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.19万元，卫生健康支出5.57万元，城乡社区支出52.74万元，住房保障支出5700.50万元。

按支出项目类别划分：基本支出70.01万元,项目支出5695.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出56.38万元，商品和服务支出13.62万元，资本性支出5695.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额 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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026年单位预算安排购置车辆__0__辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：_____。

(九)2025年保障性租赁住房中央财政奖补资金项目情况说明

1）项目概述：完成全县3000套保障性租赁住房的改扩建

2）立项依据：安义县财政专项资金申请拨款审批单，洪财综指[2024]82号政府抄告单，洪财综指[2025]25号政府抄告单

3）实施主体：企业关于保障性租赁住房的改扩建

4）实施方案：完成全县3000套保障性租赁住房的改扩建

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：5296万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县住房保障中心财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

公务接待0.00万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_与上年安排保持一致____。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

保障性安居工程支出：是住建部门最核心的民生保障支出科目，专门核算各类保障性住房与安居改造项目的财政资金。用于政府安排的保障性安居工程相关支出，含：公租房/保租房筹集、运营、租赁补贴；棚户区、城中村、老旧小区、农村危房改造；配套基础设施建设（水电气路、电梯、养老设施等）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。