

汝州市住房保障管理中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 汝州市住房保障管理中心单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 汝州市住房保障管理中心2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 汝州市住房保障管理中心2026年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、 国有资本经营预算情况表
- 十三、 政府采购汇总表

第一部分

汝州市住房保障管理中心概况

一、汝州市住房保障管理中心主要职责

贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策；具体组织实施保障性住房规划和年度计划及保障性住房房源储备、投放计划；参与制定我市保障性安居住房相关的政策及法规；做好全市城镇住房困难和农村转移人口的住房保障工作；做好全市保障性住房的建设、申报、审核、分配、运营、使用、退出、维护和管理等工作；做好保障性住房租赁补贴发放等工作；做好住房保障信息系统建设和数据统计分析等工作；配合申报棚户区改造项目中相关的基础设施建设项目，并做好保障性安居工程建设项目资金的使用管理。

二、汝州市住房保障管理中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括汝州市住房保障管理中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、财务科、档案室、人事科、物业管理科、工程管理科、保障科、公租房管理科等。

第二部分

汝州市住房保障管理中心2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝州市住房保障管理中心2026年收入总计197.54万元，支出总计197.54万元，与2025年预算相比，收入增加57.40万元，增长40.96%。主要原因是人员编制调整，工资晋级调整，保障性安居工程补助资金增加；支出增加57.40万元，增长40.96%。主要原因：人员编制调整，工资晋级调整，保障性安居工程补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

汝州市住房保障管理中心2026年收入合计197.50万元，其中：一般公共预算收入197.50万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

汝州市住房保障管理中心2026年支出合计197.50万元，其中：基本支出62.94万元，占31.87%；项目支出134.60万元，占68.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

汝州市住房保障管理中心2026年一般公共预算收支预

算193.21万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加53.08万元，增长37.88%。主要原因：人员编制调整，工资晋级调整，保障性安居工程补助资金增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

汝州市住房保障管理中心2026年一般公共预算支出年初预算为193.21万元。与2025年预算相比，增加53.08万元，增长37.88%。主要是人员编制调整，工资晋级调整，保障性安居工程补助资金增加。其中：基本支出58.61万元，占30.33%；项目支出134.60万元，占69.67%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为193.21万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.10万元，占3.68%；卫生健康（类）支出3.28万元，占1.70%；城乡社区（类）支出148.76万元，占76.99%；住房保障（类）支出34.07万元，占17.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（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）。2026年预算数为6.81万元，与2025年预算相比，增加1.63万元，增长31.44%；主要是人员编制调整，工资晋级

调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.30万元，与2025年预算相比，增加0.08万元，增长34.80%；主要是人员编制调整，工资晋级调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为3.28万元，与2025年预算相比，增加0.84万元，增长34.35%；主要是人员编制调整，工资晋级调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为148.76万元，与2025年预算相比，增加20.23万元，增长15.74%；主要是人员编制调整，工资晋级调整。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。2026年预算数为29.00万元，与2025年预算相比，增加29.00万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是2025年保障性安居工程支出未列入年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为5.07万元，与2025年预算相比，增加1.31万元，增长34.80%；主要是人员编制调整，工资晋级调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汝州市住房保障管理中心2026年一般公共预算基本支

出年初预算为62.94万元。其中：

人员经费支出60.97万元，占96.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费支出0.91万元，占1.45%，主要包括：办公费、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

汝州市住房保障管理中心2026年“三公”经费预算为0.08万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.01万元，增长16.67%。主要原因：人员编制调整，工资晋级调整。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.01万元，增长16.67%。主要原因：人员编制调整，工资晋级调整。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：**公务用车运行维护费**0.00万元，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、安全奖励费

用等支出。与2025年持平，无增减变动；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝州市住房保障管理中心2026年机关运行经费支出预算0.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.65万元，下降41.67%。主要原因：人员编制调整，工资晋级调整。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年汝州市住房保障管理中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为197.50万元，其中：人员经费支出60.97万元，公用经费支出1.97万元；项目支出134.60万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

汝州市住房保障管理中心2026年度单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	197.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	91.94	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	7.10
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	3.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	153.09
		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	34.07
		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	197.54	本 年 支 出 合 计	197.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	197.54	支 出 总 计	197.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	197.50	197.50	197.50	91.94														
402	汝州市住房和城乡建设局	197.50	197.50	197.50	91.94														
402021	汝州市住房保障管理中心	197.50	197.50	197.50	91.94														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	197.50	62.94	60.97		1.97		134.60	105.60	29
			402	汝州市住房和城乡建设局	197.50	62.94	60.97		1.97		134.60	105.60	29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	6.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	02		事业单位医疗	3.28	3.28	3.28						
212	01	01		行政运行	153.09	47.49	45.52		1.97		105.60	105.60	
221	01	11		配租型住房保障	29						29		29
221	02	01		住房公积金	5.07	5.07	5.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	193.21	一、本年支出	193.21	193.21	87.61		
（一）一般公共预算拨款	193.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	87.61	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.28	3.28	3.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	148.76	148.76	43.16		
		（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	34.07	34.07	34.07		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	193.21	支出合计	193.21	193.21	87.61		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	193.21	58.61	57.70		0.91		134.60	105.60	29
			402	汝州市住房和城乡建设局	193.21	58.61	57.70		0.91		134.60	105.60	29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	6.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	02		事业单位医疗	3.28	3.28	3.28						
212	01	01		行政运行	148.76	43.16	42.25		0.91		105.60	105.60	
221	01	11		配租型住房保障	29						29		29
221	02	01		住房公积金	5.07	5.07	5.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

单位：万元

部门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				62.94	60.97	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.26	31.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
30201	办公费	50201	办公经费	0.83		0.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.07	5.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06		1.06

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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				197.54	197.54	91.94									
402		汝州市住房和城乡建设局				197.54	197.54	91.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.81	6.81	6.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.86	129.86	31.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.22	6.22	6.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.08	0.08	0.08									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7	7										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	29	29	29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	5.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	工资福利支出	1.06	1.06	1.06									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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		
			134.60	134.60							
	402	汝州市住房和城乡建设局	134.60	134.60							
其他运转类	2026 年自收自支人员经费	汝州市住房保障管理中心	98.60	98.60							
其他运转类	2026 年水电费	汝州市住房保障管理中心	7	7							
特定目标类	2026 年城镇保障性安居工程（提前下达补助资金）	汝州市住房保障管理中心	29	29							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
402		134.60	134.60										
402021	汝州市住房保障管理中心	134.60	134.60										
41048226000 0000012801	2026 年自收自支人员经费	98.60	98.60			2026 年自收自支人员经费控制率	≤98.6 万元	发放工资准确率	100%	人员工作保障成效	有效	职工满意度	≥99%
								发放及时率	及时				
								人员数量	11 人				
41048226000 0000013605	2026 年水电费	7	7			2026 年水电费控制率	≤7 万元	水电费及时缴纳率	100%	保障服务和规律	100%	职工满意度	≥99%
								保障周期	12 月	节能降耗成效	有效		
								保障单位正常运转率	100%				
41048226000 0000025213	2026 年城镇保障性安居工程（提前下达补助资金）	29	29			补助资金执行率	≥95%	保障任务完成率	100%	保障覆盖面完成率	100%	群众满意度	≥95%
								分配入住率	≥95%	节能改造完成率	100%		
								专款专用率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

单位名称：汝州市住房保障管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。