

互助土族自治县住房保障服务中心  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押的备案等工作；

(二) 公共租赁住房建设、运营、管理等工作；

(三) 承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作；

(四) 承担物业服务企业资质管理和业务规范监管工作；

## 二、机构设置

单位下设办公室、财务室、项目办公室、档案室、物业管理办公室、房产市场监督管理办公室6个。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助县住房保障服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	互助县住房保障服务中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	5,275.74	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	111.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	501.31
		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	5,912.49

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,275.74	本年支出合计	6,586.26
上年结转	1,310.52	结转下年	
收入总计	6,586.26	支出总计	6,586.26

收入总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	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
合计	6,586.26	1,310.52	5,275.74								
302-互助土族自治县住房保障 服务中心	6,586.26	1,310.52	5,275.74								
302001-互助土族自治县住房保 障服务中心(本级)	6,586.26	1,310.52	5,275.74								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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	6,586.26	645.25	5,941.02			
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05				
20805	行政事业单位养老支出	108.76	108.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.64	31.64				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	61.41	61.41				
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41				
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22				
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53				
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39				
212	城乡社区支出	501.31	425.58	75.73			
21201	城乡社区管理事务	501.31	425.58	75.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.31	425.58	75.73			
221	住房保障支出	5,912.49	47.20	5,865.28			
22101	保障性安居工程支出	5,465.28		5,465.28			
2210103	棚户区改造	158.54		158.54			
2210108	老旧小区改造	3,911.23		3,911.23			
2210111	配租型住房保障	85.00		85.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,310.52		1,310.52			
22102	住房改革支出	47.20	47.20				
2210201	住房公积金	47.20	47.20				

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
22103	城乡社区住宅	400.00		400.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	400.00		400.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,275.74	一、本年支出	6,586.26	6,586.26		
一般公共预算拨款收入	5,275.74	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	111.05	111.05		
		(九) 卫生健康支出	61.41	61.41		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	501.31	501.31		
		(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	5,912.49	5,912.49		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,310.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,310.52					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>6,586.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,586.26</b>	<b>6,586.26</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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
	合计	5,275.74	645.25	4,630.49
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05	
20805	行政事业单位养老支出	108.76	108.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.64	31.64	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	61.41	61.41	
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	
212	城乡社区支出	501.31	425.58	75.73
21201	城乡社区管理事务	501.31	425.58	75.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.31	425.58	75.73
221	住房保障支出	4,601.97	47.20	4,554.76
22101	保障性安居工程支出	4,154.76		4,154.76
2210103	棚户区改造	158.54		158.54
2210108	老旧小区改造	3,911.23		3,911.23
2210111	配租型住房保障	85.00		85.00
22102	住房改革支出	47.20	47.20	
2210201	住房公积金	47.20	47.20	
22103	城乡社区住宅	400.00		400.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	400.00		400.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	645.25	623.15	22.10
301	工资福利支出	583.13	583.13	
30101	基本工资	136.47	136.47	
30102	津贴补贴	105.54	105.54	
30103	奖金	3.90	3.90	
30107	绩效工资	157.57	157.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	51.42	
30109	职业年金缴费	25.71	25.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	19.28	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	47.20	47.20	
302	商品和服务支出	22.10		22.10
30201	办公费	6.08		6.08
30205	水费	0.52		0.52
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	40.02	40.02	
30302	退休费	28.92	28.92	
30303	退职（役）费	2.72	2.72	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	8.39	8.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

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
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

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
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

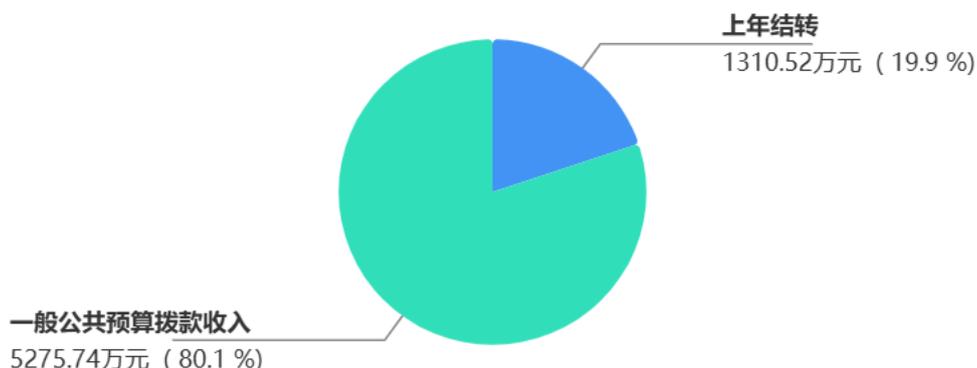
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,275.74万元、上年结转1,310.52万元；支出包括：社会保障和就业支出111.05万元、卫生健康支出61.41万元、城乡社区支出501.31万元、住房保障支出5,912.49万元。

互助土族自治县住房保障服务中心2026年收支总预算6,586.26万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2026年收入预算6,586.26万元，其中：上年结转1,310.52万元，占19.90%；一般公共预算拨款收入5,275.74万元，占80.10%。

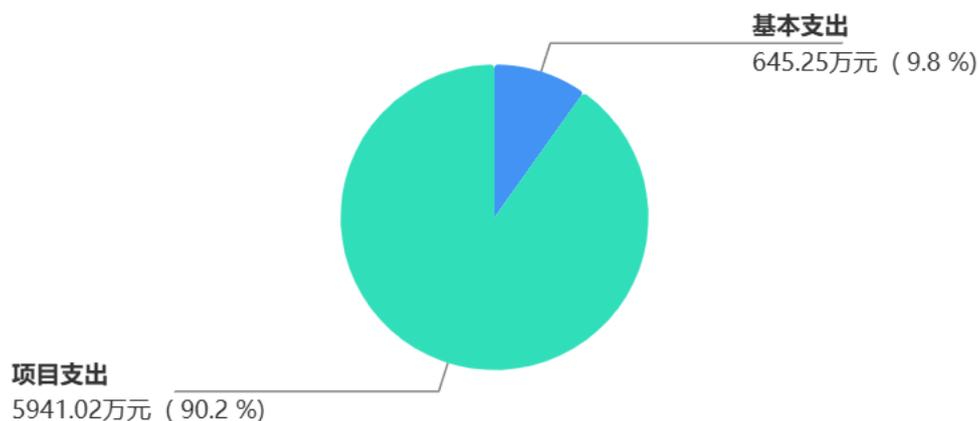
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2026年支出预算6,586.26万元，其中：基本支出645.25万元，占9.80%；项目支出5,941.02万元，占90.20%。

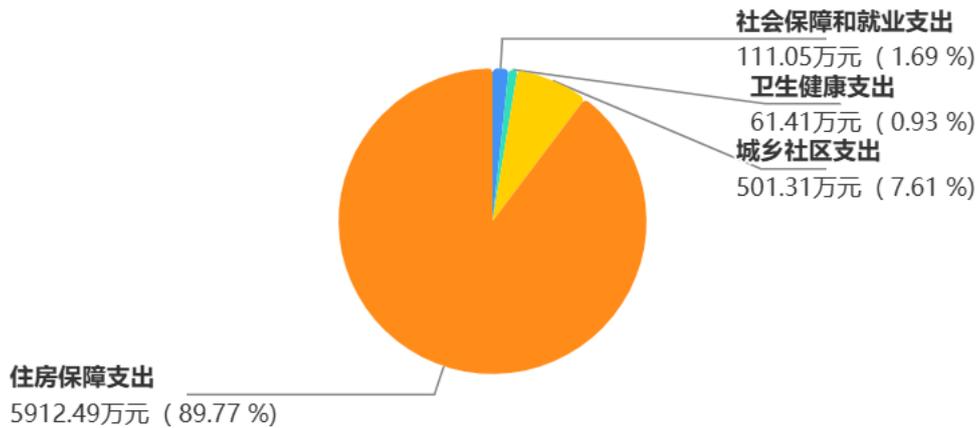
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县住房保障服务中心2026年财政拨款收支总预算6,586.26万元，比上年增加1,131.99万元，主要是上年结余项目绩效奖励资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,275.74万元，上年结转1,310.52万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出111.05万元，卫生健康支出61.41万元，城乡社区支出501.31万元，住房保障支出5,912.49万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房保障服务中心2026年一般公共预算当年拨款5,275.74万元，比上年减少178.53万元，主要是老旧小区项目资金减少。

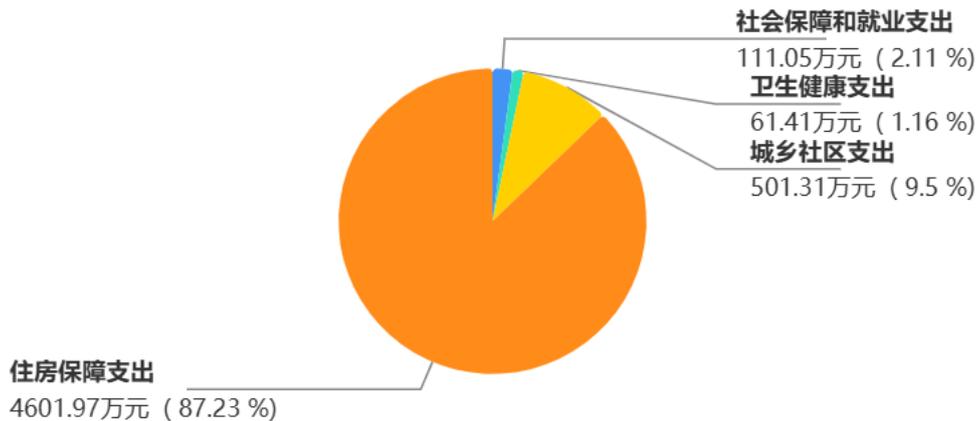
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出111.05万元，占2.11%；卫生健康（类）支出61.41万元，占1.16%；城乡社区（类）支出501.31万元，占9.50%；住房保障（类）支出4,601.97万元，占87.23%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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51.42万元，比上年增加9.18万元，增长21.73%。主要是退休人员增加3人，机关养老保险相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为25.71万元，比上年增加4.59万元，增长21.73%。主要是退休人员增加3人，职业年金保险相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为31.64万元，比上年增加0.21万元，增长0.67%。主要是在职人员缴费基数增加调整，保险金相应增加。

4、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2.29万

元，比上年增加0.58万元，增长33.92%。主要是在职人员缴费基数增加调整，保险金相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为1.22万元，比上年增加0.07万元，增长6.09%。主要是在职人员缴费基数增加调整，保险金相应增加。

6、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32.53万元，比上年增加5.96万元，增长22.43%。主要是在职人员缴费基数增加调整，保险金相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.28万元，比上年增加3.44万元，增长21.72%。主要是在职人员缴费基数增加调整，保险金相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为8.39万元，比上年增加0.12万元，增长1.45%。主要是在职人员缴费基数增加调整，保险金相应增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为501.31万元，比上年增加60.64万元，增长13.76%。主要是新考录3人，人员工资增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2026年预算数为158.54万元，比上年增加158.54万元，增长100.00%。主要是棚户区改造项目增加，资金增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2026年预算数为3,911.23万元，比上年增加104.11万元，增长2.73%。主要是老旧小区改造项目建设规模增加，资金

增加。

12、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85.00万元，与上年持平。

13、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47.20万元，比上年增加8.05万元，增长20.56%。主要是在职人员缴费基数增加调整，保险金相应增加。

14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2026年预算数为400.00万元，比上年增加29.00万元，增长7.82%。主要是购房补贴资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2026年一般公共预算基本支出645.25万元，其中：

**人员经费** 623.15万元，主要包括：基本工资136.47万元，津贴补贴105.54万元，奖金3.90万元，绩效工资157.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.42万元，职业年金缴费25.71万元，职工基本医疗保险缴费33.74万元，公务员医疗补助缴费19.28万元，其他社会保障缴费2.29万元，住房公积金47.20万元，退休费28.92万元，退职（役）费2.72万元，医疗费补助8.39万元；

**公用经费** 22.10万元，主要包括：办公费6.08万元，水费0.52万元，邮电费2.00万元，差旅费6.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县住房保障服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县住房保障服务中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年互助土族自治县住房保障服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年互助土族自治县住房保障服务中心政府采购预算总额159万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类159万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，互助土族自治县住房保障服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导

干部用车0辆、一般公务用车1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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县住房保障服务中心所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年互助土族自治县住房保障服务中心部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县住房保障服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额4598.06万元。

## 互助县2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
11	合计-	-		4,598.06																	
1		63022326T0000000 00571-互助县临空办工作经费	10	3.00	在县政府牵头下，成立了互助县临空办办公室，目的为保障互助县临空办协调正常开展高寨街道办事处征地拆迁工作。	成本指标	经济成本	人员差旅费按照相关标准文件	≤	10000	10000	元	10	10	正向						
								办公耗材费用	≤	10000	10000	元	5	5	正向						
								车辆运行费	≤	10000	10000	元	5	5	正向						
						产出指标	数量指标	临空办工作人员	=	3	3	人	20	20	正向						
								质量指标	解决拆迁项目疑难问题数目	≥	10	10	个/次	10	10	正向					
								时效指标	在规定期限内完成工作任务	=	1	1	年	10	10	正向					
						效益指标	社会效益	：使拆迁户区受益企业、家庭户等居住环境，提升	定性	良	良	优良差	10	10	正向						
							可持续影响	完成高寨拆迁安置工作指标，安置好辖区内拆迁户	定性	良	良	优良差	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意	征迁对象对政府满意度高	≥	99	99	%	10	10	正向						
											为保障全县房地	成本指标	经济成本	按时缴纳残疾人保障金	≤	50000	50000	元	10	10	正向
														购买日常办公耗材用品费用、办公设备维修维护费	≤	130000	130000	元	10	10	正向
数量指标	单位业务办公用品配备人员	=	30	30	人							5	5	正向							
	志愿者人数	=	5	5	人							5	5	正向							

2	63022326T000000000590-工作经费	10	18.00	产行业发展规划编制，商品房销售监管销售合同备案、物业服务管理、公共租赁住房建设运营管理等工作的开展。	产出指标	乡村振兴工作队员生活补助	=	2	2	人	5	5	正向		
						质量指标	按时支付各项费用，保障单位正常运转	≥	99	99	%	5	5	正向	
						时效指标	按时发放乡村振兴工作队员生活补助	=	1	1	年	10	10	正向	
							会计核算期间完成预算指标	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保障我中心正常运转工作秩序，为全县房地产企业	定性	良好	良	优良好差	10	10	正向	
							可持续影响	保障单位的正常运行	定性	良好	良	优良好差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	99	99	%	10	10	正向	
3	63022326T000000000593-临聘人员2026年度工资及社保	10	21.00	为完成我单位公共租赁住房工作的完成，经县委县政府批准我单位自行聘用工作人员进行工作的开展，此资金为按时足额发放人员工资及缴纳各项社保配套资金。	成本指标	经济成本	每月工资人均标准	≤	3500	3500	元	5	5	正向	
							养老金、失业金、工伤保险、医疗金等各类社保配	≤	18600	18600	元	5	5	正向	
							奖金、烤火费标准	≤	9400	9400	元	10	10	正向	
					产出指标		数量指标	营运办临聘人员数量	=	3	3	人	10	10	正向
							质量指标	按时保证支付工资和各类保险	≤	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	会计核算期间完成预算指标	=	1	1	年	20	20	正向
					效益指标		社会效益	为完成我单位公共租赁住房运营管理工作的完成	≤	98	98	%	10	10	正向
							可持续影响	组织实施全县公共租赁住房分配和管理运营工作	≤	98	98	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意	临聘人员开展工作，使工作服务对象满意	≤	99	99	%	10	10	正向	
					63022326T000000000598-安置房不动产“登记难”印花税	10	1.30	依法准确按时完成阳光水城、海州安置小区、森鑫、七彩明珠等小区不动产登记难全年印花税申报缴纳工作，确保税务零风险。	成本指标	经济成本	印花税纳税总额控制	≤	13000	13000	元
产出指标		数量指标	全年安置户办证户数	≥					380	380	户	20	20	正向	
		质量指标	印花税申报准确率	=					100	100	%	10	10	正向	
		时效指标	税款按季申报缴纳率	=					100	100	%	10	10	正向	
效益指标		社会效益	税收政策遵从度提升	定性					持续有效	持续有效	提升降低	10	10	正向	
		可持续影响	规范财务管理，降低税收风险	定性	提高	提高	提高降低	10	10	正向					

4					满意度指标	服务对象满意	安置房不动产证办证人满意度	≥	99	99	%	10	10	正向				
5	63022326T0000000 01073-2023老旧小区综合整治项目	10	379.23	对威远镇卫生院家属院、水利局家属院等14个小区923户住宅外立面、屋面防水、门窗、保温、楼梯间、散水等进行维修改造，及室外附属设施；增加室外电气照明、监控等。	成本指标	经济成本	老旧小区屋面改造工程	≤	6607.5	6607.5	530元/	10	10	正向				
							老旧小区保温层安装工程	≤	4060	4060	300元/	10	10	正向				
					产出指标	数量指标	改造面积	≤	87034	87034	m²	10	10	正向				
							改造户数	=	923	923	户	10	10	正向				
							改造楼栋	=	29	29	幢	5	5	正向				
							改造小区数	=	14	14	个	5	5	正向				
					质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	5	5	正向					
					时效指标	项目改造期限	≤	1	1	年	5	5	正向					
					效益指标	经济效益	项目完成投资	≤	472	472	万元	5	5	正向				
						社会效益	改善居民居住条件与生活	定性	良	良	优、良、	5	5	正向				
						生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	良	良	优、良、	5	5	正向				
						可持续影响	建立长效管理机制，确保改造成果可持续	定性	良	良	优、良、	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意	老旧小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向				
					63022326T0000000 01114-互助县威远镇寺壕子南片区棚户区改造配套基础设施项目	10	63.49	新建给水管网350m，污水管网390m，雨水管网360m，燃气管网320m，消防管网480m，供电管网408m，新建道路3343.19m²，铺装面积	成本指标	经济成本	道路硬化安装工程	≤	3343	3343	230元/	10	10	正向
											给排水管网、燃气管网安装工程	≤	451.85	451.85	600元/m	10	10	正向
产出指标	数量指标	新建道路	≤	3343					3343	m²	10	10	正向					
		燃气管网	≤	320					320	m	10	10	正向					
		给排水管网	≤	350					350	m	10	10	正向					
质量指标	验收合格率	≥	98	98					%	5	5	正向						
时效指标	项目改造期限	≤	1	1					年	5	5	正向						
经济效益	项目完成投资	≤	104	104	万元	5	5	正向										

6	302001-互助土族自治县住房保障服务中心(本级)			2095.87m <sup>2</sup> 及健身休闲设施等。	效益指标	社会效益	改善棚户区居民居住条件，提升居民满意度	定性	良	良	优、良、	5	5	正向
						生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	良	良	优、良、	5	5	正向
						可持续影响	建立长效管理机制，确保设施长期稳定运行	定性	良	良	优、良、	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意	棚户区居民满意度	≥	98	98	%	10	10
7	63022326T00000001127-互助县威远镇深沟片区棚户区改造配套基础设施项目	10	95.05	完善室外供电线路、变压器、室外照明、室外供气管网、调压器，道路硬化、场地铺装、绿化、围墙、大门等附属设施。	成本指标	经济成本	院内道路硬化安装工程	≤	1950	1950	220元/	10	10	正向
							场地铺装工程	≤	2196	2196	260元/	10	10	正向
					产出指标	数量指标	院内道路	≤	1950	1950	m <sup>2</sup>	10	10	正向
							场地铺装	≤	2196	2196	m <sup>2</sup>	10	10	正向
						质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	开工目标完成率	=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	项目完成投资	≤	100	100	万元	5	5	正向
						社会效益	改善棚户区居民居住条件，提升居民满意度	定性	良	良	优、良、	5	5	正向
						生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	良	良	优、良、	5	5	正向
						可持续影响	建立长效管理机制，确保设施长期稳定运行	定性	良	良	优、良、	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意	棚户区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
	63022326T00000001144-2026年互助县县级配套购房补贴	10	400.00	互助县2026年与2025年购房补贴发放活动无缝衔接，按照“先买后补、先到先得、补完为止”的原则	成本指标	经济成本	100m <sup>2</sup> 以上(含100m <sup>2</sup> )补贴标准	=	0.5	0.5	万元/套	10	10	正向
							100m <sup>2</sup> 以下补贴标准	=	0.25	0.25	万元/套	10	10	正向
					产出指标	数量指标	100m <sup>2</sup> 以上补贴金额(含100m <sup>2</sup> )	=	364	364	万元	10	10	正向
							100m <sup>2</sup> 以下补贴金额	=	36	36	万元	10	10	正向
						质量指标	新购商品住宅购房补贴到位率	≥	99	99	%	10	10	正向
					时效指标	项目实施时间	≤	1	1	年	10	10	正向	

8			补充原则的原则发放购房补贴。	效益指标	经济效益	中期改善刚需群体住房条件	定性	改善	改善	优、良	5	5	正向	
						长期促进房地产市场供需平衡，推动经济社会协调	定性	促进	促进	优、良	5	5	正向	
					社会效益	响应房地产平稳健康要求，缓解民众购房压力	定性	优、良	优良	优、良	3	3	正向	
					可持续影响	持续刺激县域经济发展，提高群众购买力	定性	优、良	优良	优、良	2	2	正向	
				满意度指标	服务对象满意	新购商品住宅购房人满意度	≥	99	99	%	10	10	正向	
9	63022326T00000001634-2026年租赁补贴	10	85.00	2026年度为城镇户籍低保户、低收入住房困难家庭户、进城务工人员符合条件人员申请租赁补贴发放200户。	成本指标	经济成本	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请租赁补贴	≤	85	85	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥	200	200	户	20	20	正向
						质量指标	租赁补贴年度计划完成率	≥	99	99	%	10	10	正向
						时效指标	租赁补贴年度发放次数	≤	12	12	次	10	10	正向
						效益指标	经济效益	减轻低收入住房人群经济负担	≤	85	85	万元	10	10
					社会效益		城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请租赁补贴	≥	80	80	%	5	5	正向
					可持续影响		对落实保障性租赁住房支持政策和工作机制的影响	定性	优、良	优	优、良	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意	承租人满意度指标	≥	98	98	%	10	10	正向
	63022326T00000001650-2026年老旧小区改造中央补助资金	10	1,850.00	主要对百货综合楼等27个老旧小区楼本体现存的屋面漏水、楼梯间窗老化等突出问题，以提升建筑能效、改善居民居住品质为核心，彻底解决房屋渗漏隐患，增强建筑保温隔热性能，降低能源消耗，推动城市更新行动落地见效，切实提升群	成本指标	经济成本	每户改造成本	≤	2355	2355	1.5万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	改造面积	≥	213900	213900	m²	5	5	正向
							改造户数	=	2355	2355	户	5	5	正向
							改造楼栋	=	69	69	幢	10	10	正向
							改造小区数	=	27	27	个	10	10	正向
					质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
					时效指标	项目改造期限	≤	2	2	年	5	5	正向	
					效益指标	经济效益	项目完成投资	≤	1850	1850	万元	5	5	正向
社会效益	改善居民居住条件与生活环境，提升居民获得感、	定性	优、良	优		优、良	5	5	正向					

10				双，切实提升群众生活幸福感与获得感	双益指标	生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	优、良	优	优、良	5	5	正向	
						可持续影响	建立长效管理机制，确保改造成果可持续	定性	优、良	优	优、良	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意	老旧小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	每户改造成本	≤	2355	2355	1.5万元	20	20	正向
11	63022326T00000001652-2026年老旧小区改造省级补助资金	10	1,682.00	主要对百货综合楼等27个老旧小区楼本体现存的屋面漏水、楼梯间窗老化等突出问题，以提升建筑能效、改善居民居住品质为核心，彻底解决房屋渗漏隐患，增强建筑保温隔热性能，降低能源消耗，推动城市更新行动落地见效，切实提升群众生活幸福感与获得感	产出指标	数量指标	改造小区数	=	27	27	个	10	10	正向	
							改造楼栋	=	69	69	幢	10	10	正向	
							改造户数	=	2355	2355	户	5	5	正向	
							改造面积	≤	213900	213900	m²	5	5	正向	
						质量指标	验收合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						时效指标	项目改造期限	≤	2	2	年	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	项目完成投资	≤	1682	168.2	万元	5	5	正向
							社会效益	改善居民居住条件与生活环境，提升居民获得感、	定性	优、良	优	优、良	5	5	正向
							生态效益	采用节能环保建筑材料	定性	优、良	优	优、良	5	5	正向
							可持续影响	建立长效管理机制，确保改造成果可持续	定性	优、良	优	优、良	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意	老旧小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### **三、支出科目类**

（一）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）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，下同）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十二）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）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十四）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。