

附件

西吉县房屋管理与服务中心 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

西吉县房屋管理与服务中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

西吉县房屋管理与服务中心的主要职能是：

西吉县房屋管理与服务中心部门的主要职责是：负责房屋交易与产权管理、房地产行业、物业管理行业服务工作。负责房屋租赁备案，新建商品房交付使用和物业承接验收备案工作。研究拟定并组织实施经济适用房、公共租赁房、棚户区改造发展规划和年度计划，落实本中心各项工作任务，配合做好年度保障性安居工程审计工作。负责建立健全住房保障对象准入退出制度，负责经济适用房、公共租赁房、租赁补贴等保障资格的审查、核准、入住及退出等动态管理。负责公共租赁住房租金、保证金收缴管理等工作。负责保障性住房小区维修维护，监督落实小区物业管理等工作。负责按时上报各类住房保障统计报表，做好保障对象的档案管理及住房保障系统信息录入工作。负责对住房保障工作进行监督、检查和指导；对违反保障性住房管理规定的行为进行调查和处理，完成主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

西吉县房屋管理与服务中心内设机构包括办公室、财务室、行业管理室、住房保障管理室、物业服务管理室。

2.从预算单位构成看，西吉县房屋管理与服务中心部门预算包括：西吉县房屋管理与服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县房屋管理与服务中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县房屋管理与服务中心隶属于西吉县住房和城乡建设局，属财政全额拨款的公益性事业单位，未设下属单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）着力提升公共租赁住房科学化管理水平

一是扎实做好公共租赁住房年审缴费工作，进一步完善审核制度，简化审核流程，提高审核效率，确保保障住户合法、合规入住，切实发挥公共租赁住房的保障作用。二是积极推进住房体系建设，进一步细化公共租赁住房管理职责，全面排查并修补管理漏洞，完善公共租赁住房管理制度，构建更加科学、规范、高效的管理体系。三是完善档案信息管理，推进一户一档工作。对公共租赁住房实物配租住户档案进行全面整理，排查堆积档案，对无档、缺档的住户进行审核核对。对符合配租条件的住户重新建立规范档案，对不符合配租条件的住户进行集中清退，确保档案信息准确、完整。四是加快推进信息系统建设，加强与建设银行西吉分行及建

设银行固原支行的沟通协调，尽快完善住户档案信息。进一步完善相关工作机制，逐步完善公租房管理信息系统平台的电子合同、在线缴费及电子票据功能。同时，积极开发并试运行公租房 APP，全面实现公租房管理信息系统线上管理功能和公租房 APP 的推广应用，提升公租房管理的信息化、智能化水平。

（二）深入开展房地产市场秩序整治行动

一是聚焦房地产市场中人民群众反映强烈、社会关注度高的突出问题，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的总体目标，全方位推进整治工作。通过 12345 热线、电子信箱、信访等多种渠道广泛收集问题线索，对房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务、房地产估价以及非法集资等重点领域展开全面排查。对收集到的问题线索逐条进行深入分析研判，形成详细且具有针对性的整治问题清单。二是对于本行政区域内存在违法违规行为的房地产开发企业、中介机构、住房租赁企业、物业服务企业、金融机构、网络媒体及相关从业人员，严格依据法律法规，采取警示约谈、停业整顿、降低信用等级等有力措施，并予以公开曝光，形成强大震慑力。若涉嫌犯罪，将及时移交公安司法部门依法严肃查处。针对逾期不能偿还债务、大规模延期交房、负面舆情较多等存在重大经营风险的企业，实施重点监管，构建严密的风险防范化解体系，切实促进房地产市场平稳健康发展，让人民群众在住房领域拥有更多的获得感、幸福感和安全感。

（三）全面加强物业服务企业管理力度

一是强化督促指导，要求物业服务企业严格对照《宁夏物业服务企业标准化行为准则》要求，克服困难，深入开展自查自纠工作，对未落实及落实不到位的事项逐项进行整改落实，推动物业服务企业不断规范服务行为，提升服务品质。二是创新工作方法，改变以往物业管理人员现场监督的单一检查模式，组织各物业服务企业开展县城各小区物业管理情况观摩交流活动。通过实地参观、经验分享等方式，促进各物业服务企业相互交流、相互学习，实现取长补短、共同提升。三是积极探索物业服务企业资质审批事项取消后的行业监管新举措，逐步建立健全以服务行为、服务质量为重点的考核监督机制，以及优秀物业项目评选、奖惩激励机制。通过明确服务标准、强化考核评价，引导企业规范服务行为，不断提升物业服务水平，切实提高广大居民对物业服务的满意度。四是持续加大物业收费信息公开检查力度，严格规范企业收费行为，确保物业收费透明、合理，维护居民的合法权益。

**第二部分 2026 年度西吉县房屋管理与服务中心部
门预算表**

西吉县房屋管理与服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	331.74	一、本年支出	331.74
(1) 一般公共预算	331.74	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	42.63
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.47
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	233.41
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	35.23
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	331.74	本年支出小计	331.74
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	331.74	支 出 总 计	331.74
---------	--------	---------	--------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入											上年结转					
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
331.74	331.74	331.74														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	331.74	331.74	322.74	9.00						
208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	42.63							
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	42.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	28.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	14.21							
210	卫生健康支出	20.47	20.47	20.47							
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	20.47							
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	15.62							
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85							
212	城乡社区支出	233.41	233.41	224.41	9.00						
21201	城乡社区管理事务	233.41	233.41	224.41	9.00						

2120103	机关服务	233.41	233.41	224.41	9.00						
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23							
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23							
2210201	住房公积金	23.23	23.23	23.23							
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	331.74	一、本年支出	331.74
(一)一般公共预算财政拨款	331.74	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
		(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	42.63

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.47
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	233.41
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	35.23
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(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	
本年收入小计	331.74	本年支出小计	331.75
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	331.74	支出总计	331.75

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	310.94	301.94	295.86	6.08	9.00	331.74	322.74	317.07	5.67	9.00
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	39.68			42.63	42.63	42.63		
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	39.68			42.63	42.63	42.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	26.45			28.42	28.42	28.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	13.23			14.21	14.21	14.21		
210	卫生健康支出	17.49	17.49	17.49			20.47	20.47	20.47		
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49			20.47	20.47	20.47		
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	12.96			15.62	15.62	15.62		
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53			4.85	4.85	4.85		
212	城乡社区支出	220.15	211.15	205.07	6.08	9.00	233.41	224.41	218.74	5.67	9.00
21201	城乡社区管理事务	220.15	211.15	205.07	6.08	9.00	233.41	224.41	218.74	5.67	9.00

2120103	机关服务	220.15	211.15	205.07	6.08	9.00	233.41	224.41	218.74	5.67	9.00
221	住房保障支出	33.62	33.62	33.62			35.23	35.23	35.23		
22102	住房改革支出	33.62	33.62	33.62			35.23	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	21.62	21.62	21.62			23.23	23.23	23.23		
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00			12.00	12.00	12.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		322.74	317.07	5.67
301	一、工资福利支出	315.74	315.74	
30101	基本工资	79.76	79.76	
30102	津贴补贴	81.19	81.19	
30103	奖金	51.68	51.68	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	28.42	
30109	职业年金缴费	14.21	14.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	23.23	23.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.79	13.79	
302	二、商品和服务支出	5.67		5.67
30201	办公费	1.84		1.84

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
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			
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		0.30	0.30
30228	工会经费		2.95	2.95
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			
303	三、对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30301	离休费			
30302	退休费	0.86	0.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.47	0.47	
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支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	310.94	301.94	9.00	331.74	322.74	9.00
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	0.00	42.63	42.63	
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	0.00	42.63	42.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00	28.42	28.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.00	14.21	14.21	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	20.47	20.47	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	15.62	15.62	
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	4.85	4.85	
212	城乡社区支出	220.15	211.15	9.00	233.41	224.41	9.00
21201	城乡社区管理事务	220.15	211.15	9.00	233.41	224.41	9.00

2120103	机关服务	220.15	211.15	9.00	233.41	224.41	9.00
221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00	35.23	35.23	
22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00	35.23	35.23	
2210201	住房公积金	21.62	21.62	0.00	23.23	23.23	
2210203	购房补贴	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00			
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00			

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		322.74	317.07	5.67
301	一、工资福利支出	315.74	315.74	
30101	基本工资	79.76	79.76	
30102	津贴补贴	81.19	81.19	
30103	奖金	51.68	51.68	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	28.42	
30109	职业年金缴费	14.21	14.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	23.23	23.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.79	13.79	
302	二、商品和服务支出	5.67		5.67
30201	办公费	1.84		1.84

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
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			
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		0.30	0.30
30228	工会经费		2.95	2.95
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			
303	三、对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30301	离休费			
30302	退休费	0.86	0.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.47	0.47	
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支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		6.08	5.67
302	二、商品和服务支出	6.08	5.67
30201	办公费	4.44	1.84
30205	水费	0.16	0.08
30206	电费	0.50	

30208	取暖费	0.98	
30211	差旅费		0.50
30227	委托业务费		0.30
30228	工会经费		2.95

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

第三部分 2026 年度西吉县房屋管理与服务中心部门预算情况说明

西吉县房屋管理与服务中心 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县房屋管理与服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 331.74 万元，与上年相比收支预算总计增加 20.80 万元，增长 6.69%。其中：

（一）收入预算总计 331.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 331.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 331.74 万元，与上年相比增加 20.80 万元，增长 6.69%。主要原因是：职工工资福利和职工社保缴费基数调增。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无政府基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无财政专户管理资金。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 **0.00** 万元，与上年相比持平。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 **0.00** 万元，与上年相比持平。主要原因是：无附属单位上缴款。

(9) 其他收入 **0.00** 万元，与上年相比持平。主要原因是：无其他收入

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 **331.74** 万元。包括：

1.本年支出合计 331.74 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 **42.63** 万元，主要用于职工养老保险和职业年金。与上年相比增加 **2.95** 万元，增长 **7.43%**。主要原因是：2026 年职工社保基数调增。

(2) 卫生健康支出(类)支出 **20.47** 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 **2.98** 万元，增长 **17.04%**。主要原因是：2026 年职工社保基数调增。

(3) 城乡社区支出(类)支出 **233.41** 万元，主要用于职工工资福利、单位经费和其他社会保障费。与上年相比增加 **13.26** 万元，增长 **6.02%**。主要原因是：2026 年职工工资增长和社保基数调增。

(4) 住房保障支出(类)支出 **35.23** 万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴。与上年相比增加 **1.61** 万元，增长 **4.79%**。主要原因是：职工住房公积金基数调增

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县房屋管理与服务中心部门 2026 年收入预算合计 331.74 万元，包括本年收入 331.74 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 331.74 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县房屋管理与服务中心部门 2026 年支出预算合计

331.74 万元，其中：基本支出 322.74 万元，占 97.29%；项目支出 9.00 万元，占 2.71%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县房屋管理与服务中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 331.74 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.80 万元，增长 6.69%。主要原因：职工工资福利和职工社保缴费基数调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县房屋管理与服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出 331.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.81 万元，增长 6.69%。主要原因：职工工资福利和职工社保缴费基数调增其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 42.63 万元

1.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)支出 28.42 万元，主要用于职工养老保险。与上年相比增加 1.97 万元，增长 7.45%。主要原因是：2026 年职工社保基数调增。

2.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)支出 14.21 万元，主要用于职工职业年金。与上年相比增加 0.98 万元，增长 7.41%。主要原因是：2026

年职工社保基数调增。

（二）卫生健康支出(类)支出 **20.47** 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 **15.62** 万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加 **2.66** 万元，增长 **20.52%**。主要原因是：**2026** 年职工社保基数调增。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 **4.85** 万元，主要用于职工公务员医疗补助。与上年相比增加 **0.32** 万元，增长 **7.06%**。主要原因是：**2026** 年职工社保基数调增。

（三）城乡社区支出(类)支出 **233.41** 万元

1.城乡社区管理事务(款)机关服务(项)支出 **233.41** 万元，主要用于职工工资福利、公用经费和其他社会保障费。与上年相比增加 **13.26** 万元，增长 **6.02%**。主要原因是：职工工资福利增长。

（四）住房保障支出(类)支出 **35.23** 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 **23.23** 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 **1.61** 万元，增长 **7.45%**。主要原因是：职工公积金基数调增。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 **12.00** 万元，主要用于职工购房补贴。与上年相比持平。主要原因是：无

增减变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县房屋管理与服务中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 **322.74** 万元，其中：

（一）人员经费 **317.07** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 **5.67** 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县房屋管理与服务中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 **331.74** 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **20.80** 万元，增长 **6.69%**。主要原因：职工工资福利和社保基数调增。

一般公共预算基本支出情况。西吉县房屋管理与服务中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 **322.74** 万元，其中：

（一）人员经费 **317.07** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 **5.67** 万元，主要包括：办公费、水费、

差旅费、委托业务费、工会经费。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。西吉县房屋管理与服务中心部门2026年“三公”经费预算为0.00万元，与上年相比持平。其中：因公出国(境)费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无因公出国(境)；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0.00万元。其中：

(1)公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无公务用车购置费；

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无公务用车运行维护费；

3.公务接待费0.00万元，与上年相比持平，主要原因无公务接待费。

(二)“三项”费用。

1.西吉县房屋管理与服务中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比持平万元。主要原因：无会议费

2.西吉县房屋管理与服务中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元，与上年相比持平万元。主要

原因：无培训费

3.西吉县房屋管理与服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：一般公共预算基本支出无差旅费支出

九、关于西吉县房屋管理与服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县房屋管理与服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，西吉县房屋管理与服务中心本级及所属西吉县房屋管理与服务中心等 1 个行政单位和西吉县房屋管理与服务中心等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.67 万元，比 2025 年预算减少 0.41 万元，下降 6.74%。主要原因是人员编制减少 1 个，机关运行经费减少 0.41 万元，下降了 6.74%。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县房屋管理与服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县房屋管理与服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；

车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 4.32 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.15 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 4.32 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.15 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 4.32 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.15 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分

西吉县房屋管理与服务中心 2026 年部门预算——名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

