

附件

# 石嘴山市住房保障中心 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、收支总表

二、收入总表

三、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

### 石嘴山市住房保障中心 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

受市住房和城乡建设局委托承担下列职责：

1、负责全市低收入住房困难家庭的普查统计、资格审查、档案管理、老旧小区维修改造等工作。

2、负责市本级政府投资建设的保障性住房资产管理、出售、出租，保障性住房租金补贴发放、租金减免核准，廉租住房房源收购等工作，组织协调保障性住房小区的物业管理。

3、负责保障性住房的准入，退出及租金的日常管理工作，开展租金水平的调查与报批工作。

4、完成市住房和城乡建设局交办的与其业务相关的其他工作。

#### 二、部门预算单位构成

市住房保障中心隶属市住房和城乡建设局，是全额拨款正科级事业单位，事业编制 14 名，实有人数 11 名，退休人员 14 名。

从预算单位构成看,石嘴山市住房保障中心部门预算包括:石嘴山市住房保障中心本级预算。纳入 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括:石嘴山市住房保障中心

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

市住房保障中心将紧扣住建厅、市住建局目标任务,继续以党建引领推进公共租赁住房保障家庭资格复审公示、实物配租、租金减免,人才公寓管理运维、市直行政事业单位职工个人住房货币化补贴等各项工作有序落实。

**一是加强对辖区住房保障中心的业务指导。**对照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》,做好辖区公共租赁住房申请、审核、轮候、使用和退出等工作的业务指导,定期组织开展资格复审,确保动态掌握保障家庭房产、户籍、人口、收入、财产等有关情况的变化,对不再符合公共租赁住房保障条件的人员,及时退出保障。

**二是细化对公共租赁住房运营公司的监督考核。**严格执行运营合同,对现委托 4 家公共租赁住房运营公司细化监督考核,按照公共租赁住房运营协议,对房源管理、租金收取、安全保障等各项工作定期做好督查,细化运营管理要求,提高管理服务水平。

**三是修缮老旧设施改善居住环境。**积极筹措资金,计划投资 100 余万元,对沐春园小区六楼公共租赁住房实施阳台封闭,改善顶楼房屋阳台门变形关闭不严、冬天漏风、雨季阳台积水漏水等问题。计划投资 150 余万元,对金城华府、沐春园、御河城小区 1564 套公共租赁住房安装厨房门,解决因设施不完善影响公共租赁住房承租人燃气使用问题,

积极满足保障家庭需求。

**四是高效办成“公租房”一件事。**对辖区住房保障中心、各乡镇（街道）便民服务中心做好业务培训指导，及时梳理系统操作中存在的问题，确保各环节经办人员懂政策、熟业务、会操作，不断提升服务精准性和专业性。多渠道做好“申请公租房一件事”内容宣传，缩短线上办件时限，推动“高效办成一件事”落到实处。

**五是推进公共租赁住房智能门禁系统安装项目。**探索实施公共租赁住房智能门禁系统安装项目，从源头治理转租转借、长期空置、租金拖欠等监管难题，提升市辖区公共租赁住房运营管理水平，保障住房资源的公平善用。

**六是加大转租、转借等违规行为排查整改。**多渠道收集线索，常态化开展违规转租、转借整治，组织公共租赁住房运营公司联合社区、物业等多方力量，全面细致核查租户实际居住情况，对不符合条件的承租人，做到应查尽查、应退尽退工作，进一步加强公共租赁住房日常管理。

## 第二部分 2026 年度石嘴山市住房保障中心部门预 算表

## 石嘴山市住房保障中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,504,980.54	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2,504,980.54	(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	478,466.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	116,217.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,874,034.42
		(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	181,266.00
		(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	2,504,980.54	本年支出小计	2,649,983.42
八、上年结转	145,002.88	二、年末结转结余	
收入总计	2,649,983.42	支出总计	2,649,983.42

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

收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	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	
1500 10	石嘴山市住 房保障中心	2,504,980.5 4	2,504,980.5 4	2,504,980.5 4								145,002.88	145,002.88	145,002.88				

表三

## 支出总表

单位：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	2,649,983.42	2,649,983.42	2,504,980.54	145,002.88						
208	社会保障和就业支出	478,466.00	478,466.00	478,466.00							
20805	行政事业单位养老支出	478,466.00	478,466.00	478,466.00							
2080502	事业单位离退休	163,911.00	163,911.00	163,911.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,703.00	209,703.00	209,703.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,852.00	104,852.00	104,852.00							
210	卫生健康支出	116,217.00	116,217.00	116,217.00							
21011	行政事业单位医疗	116,217.00	116,217.00	116,217.00							
2101102	事业单位医疗	89,217.00	89,217.00	89,217.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	27,000.00							
212	城乡社区支出	1,874,034.42	1,874,034.42	1,729,031.54	145,002.88						
21201	城乡社区管理事务	1,869,034.42	1,869,034.42	1,729,031.54	140,002.88						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,869,034.42	1,869,034.42	1,729,031.54	140,002.88						
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
221	住房保障支出	181,266.00	181,266.00	181,266.00							
22102	住房改革支出	181,266.00	181,266.00	181,266.00							
2210201	住房公积金	181,266.00	181,266.00	181,266.00							

表四

## 财政拨款收支预算 总表

单位：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	2,504,980.54	一、本年支出	2,649,983.42
(一) 一般公共预算财政拨款	2,504,980.54	(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	478,466.00

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	116,217.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,874,034.42
		(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	181,266.00
		(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	2,504,980.54	本年支出小计	2,649,983.42
二、上年结转结余	145,002.88	二、年末结转结余	
收入总计	2,649,983.42	支出总计	2,649,983.42

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	162782.28	162782.28	162782.28			2,649,983.42	2,504,980.54	2,412,164.00	92,816.54	145,002.88
208	社会保障和就业支出	415072.34	415072.34	415072.34			478,466.00	478,466.00	478,466.00		
20805	行政事业单位养老支出	415072.34	415072.34	415072.34			478,466.00	478,466.00	478,466.00		
2080502	事业单位离退休	168193.37	168193.37	168193.37			163,911.00	163,911.00	163,911.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168193.37	168193.37	168193.37			209,703.00	209,703.00	209,703.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84096.69	84096.69	84096.69			104,852.00	104,852.00	104,852.00		
210	卫生健康支出	95367.31	95367.31	95367.31			116,217.00	116,217.00	116,217.00		
21011	行政事业单位医疗	95367.31	95367.31	95367.31			116,217.00	116,217.00	116,217.00		
2101102	事业单位医疗	70367.31	70367.31	70367.31			89,217.00	89,217.00	89,217.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25000	25000	25000			27,000.00	27,000.00	27,000.00		
212	城乡社区支出	1396079.24	1396079.24		1396079.24		1,874,034.42	1,729,031.54	1,636,215.00	92,816.54	145,002.88
21201	城乡社区管理事务	1396079.24	1396079.24		1396079.24		1,869,034.42	1,729,031.54	1,636,215.00	92,816.54	140,002.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1396079.24	1396079.24		1396079.24		1,869,034.42	1,729,031.54	1,636,215.00	92,816.54	140,002.88
21299	其他城乡社区支出	0	0	0			5,000.00				5,000.00
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0			5,000.00				5,000.00
221	住房保障支出	181266.00	181266.00	181266.00			181,266.00	181,266.00	181,266.00		
22102	住房改革支出	181266.00	181266.00	181266.00			181,266.00	181,266.00	181,266.00		
2210201	住房公积金	181266.00	181266.00	181266.00			181,266.00	181,266.00	181,266.00		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		2504980.54	2,412,164.00	92,816.54
<b>301</b>	一、工资福利支出	2,224,232.00	2,224,232.00	
30101	基本工资	643,344.00	643,344.00	
30102	津贴补贴	632,130.00	632,130.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	329,623.00	329,623.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209,703.00	209,703.00	
30109	职业年金缴费	104,852.00	104,852.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,217.00	89,217.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7,097.00	7,097.00	
30113	住房公积金	181,266.00	181,266.00	
30114	医疗费	27,000.00	27,000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	92,816.54		92,816.54
30201	办公费	12,000.00		12,000.00

30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4,596.00		4,596.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12,000.00		12,000.00
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			
30228	工会经费		20,276.54	20,276.54
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	33,944.00		33,944.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>187,932.00</b>	<b>187,932.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	163,911.00	163,911.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20,661.00	20,661.00	
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	3,360.00	3,360.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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：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	2,124,295.92	2,124,295.92		2,649,983.42	2,504,980.54	145,002.88
201	一般公共服务支出	9,900.00	9,900.00				
20199	其他一般公共服务支出	9,900.00	9,900.00				
2019999	其他一般公共服务支出	9,900.00	9,900.00				
208	社会保障和就业支出	415,072.34	415,072.34		478,466.00	478,466.00	
20805	行政事业单位养老支出	415,072.34	415,072.34		478,466.00	478,466.00	
2080502	事业单位离退休	162,782.28	162,782.28		163,911.00	163,911.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,193.37	168,193.37		209,703.00	209,703.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,096.69	84,096.69		104,852.00	104,852.00	
210	卫生健康支出	95,367.31	95,367.31		116,217.00	116,217.00	
21011	行政事业单位医疗	95,367.31	95,367.31		116,217.00	116,217.00	

2101102	事业单位医疗	70,367.31	70,367.31		89,217.00	89,217.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00		27,000.00	27,000.00	
212	城乡社区支出	1,396,079.24	1,396,079.24		1,874,034.42	1,729,031.54	145,002.88
21201	城乡社区管理事务	1,396,079.24	1,396,079.24		1,869,034.42	1,729,031.54	140,002.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,396,079.24	1,396,079.24		1,869,034.42	1,729,031.54	140,002.88
21299	其他城乡社区支出				5,000.00		5,000.00
2129999	其他城乡社区支出				5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	207,877.03	207,877.03		181,266.00	181,266.00	
22102	住房改革支出	207,877.03	207,877.03		181,266.00	181,266.00	
2210201	住房公积金	146,677.03	146,677.03		181,266.00	181,266.00	
2210203	购房补贴	61,200.00	61,200.00				

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：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		2504980.54	2,412,164.00	92,816.54
<b>301</b>	一、工资福利支出	2,224,232.00	2,224,232.00	
30101	基本工资	643,344.00	643,344.00	
30102	津贴补贴	632,130.00	632,130.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	329,623.00	329,623.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209,703.00	209,703.00	
30109	职业年金缴费	104,852.00	104,852.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,217.00	89,217.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7,097.00	7,097.00	
30113	住房公积金	181,266.00	181,266.00	
30114	医疗费	27,000.00	27,000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	92,816.54		92,816.54
30201	办公费	12,000.00		12,000.00

30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4,596.00		4,596.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12,000.00		12,000.00
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			
30228	工会经费		20,276.54	20,276.54
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	33,944.00		33,944.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>187,932.00</b>	<b>187,932.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	163,911.00	163,911.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20,661.00	20,661.00	
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	3,360.00	3,360.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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：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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0

差旅费	8994	12000	3006
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：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					
	无						

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		77042	92,816.54
302	二、商品和服务支出	77042.57	92,816.54
30201	办公费	9160	12,000.00
30202	印刷费	1000	10,000.00
30207	邮电费	4596	4,596.00

30211	差旅费	8994	12,000.00
30228	工会经费	15992.57	20,276.54
30299	其他商品和服务支出	27400	33,944.00

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：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
			无									

### 第三部分 2026 年度石嘴山市住房保障中心部门预算情况说明

# 石嘴山市住房保障中心 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

石嘴山市住房保障中心 2026 年度收入、支出预算总计 2649983.42 元，与上年相比收支预算总计增加 525687.5 元。其中：

（一）收入预算总计 2649983.42 元。包括：

**1. 本年收入合计 2504980.54 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 2504980.54 元，与上年相比增加 380684.62 元。主要原因是：2026 年人数比 2025 年多 3 人，人员经费较上年增长，工资等社会保险增长。

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

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

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

（5）事业收入 0.00 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 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 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 元，与上年相比持平。主要原因是：无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0.00 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 145002.88 元。**与上年相比增加 145002.88 元。主要原因是：1. 上年财政拨付公共租赁住房资金年底结余 14 万元。2. 2025 年我单位获得“四强党支部”称号，石嘴山市机关工委发放 5000 元奖金，年底奖金未使用完。

**(二) 支出预算总计 2649983.42 元。**包括：

**1. 本年支出合计 2649983.42 元。**

(1) 社会保障和就业支出 478466 元，主要用于缴纳单位职工社会保险。与上年相比增长 63400 元，增长 15%。主要原因是：人员经费较上年增长，2026 年人数比 2025 年多 3 人，工资等社会保险增长。

(2) 卫生健康支出 116217 元，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出。与上年相比增长 20800 元，增长 22%。主要原因是：人员经费较上年增长，2026 年人数比 2025 年多 3 人，工资等社会保险增长。

(3) 城乡社区支出 1874034.42 元，主要用于发放单位职工工资。与上年相比增长 47800 元，增长 34%。主要原因是：人员经费较上年增长，2026 年人数比 2025 年多 3

人，工资等社会保险增长。

(4) 住房保障支出 **181266** 元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比减少 **26600** 元，下降 **13%**。主要原因是：人员经费较上年增长，2026 年人数比 2025 年多 3 人，工资等社会保险增长，但预算少做了住房补贴。

**2. 年终结转结余 0.00 元。**

## **二、收入预算情况说明**

石嘴山市住房保障中心部门 2026 年收入预算合计 **2649983.42** 元，包括本年收入 **2504980.54** 元，上年结转结余 **145002.88** 元。其中：

本年一般公共预算收入 **2504980.54** 元，占 **95.00%**；

本年政府性基金预算收入 **0.00** 元，占 **0.00%**；

本年国有资本经营预算收入 **0.00** 元，占 **0.00%**；

本年财政专户管理资金 **0.00** 元，占 **0.00%**；

本年事业收入 **0.00** 元，占 **0.00%**；

本年事业单位经营收入 **0.00** 元，占 **0.00%**；

本年上级补助收入 **0.00** 元，占 **0.00%**；

本年附属单位上缴收入 **0.00** 元，占 **0.00%**；

本年其他收入 **0.00** 元，占 **0.00%**；

上年结转结余的一般公共预算收入 **145002.88** 元，占 **5.00%**；

上年结转结余的政府性基金预算收入 **0.00** 元，占 **0.00%**；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 **0.00** 元，占

0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

石嘴山市住房保障中心部门 2026 年支出预算合计 2649983.42 元，其中：基本支出 2504980.54 元，占 94.53%；项目支出 145002.88 元，占 5.47%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市住房保障中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2649983.42 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 525687.5 元。主要原因：2026 年人数比 2025 年多 3 人，人员经费较上年增长，工资等社会保险增长。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

（一）石嘴山市住房保障中心部门 2026 年财政拨款预算支出 2649983.42 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 380684.62 元。主要原因：其中：一般公共服务支出（类）00 元。

（1）社会保障和就业支出 478466 元，主要用于缴纳单位职工社会保险。与上年相比增长 63400 元，增长 15%。主要原因是：人员经费较上年增长，2026 年人数比 2025 年多 3 人，工资等社会保险增长。

（2）卫生健康支出 116217 元，主要用于缴纳单位职工

医疗保险支出。与上年相比增长 20800 元，增长 22%。主要原因是：人员经费较上年增长，2026 年人数比 2025 年多 3 人，工资等社会保险增长。

(3) 城乡社区支出 1874034.42 元，主要用于发放单位职工工资。与上年相比增长 47800 元，增长 34%。主要原因是：人员经费较上年增长，2026 年人数比 2025 年多 3 人，工资等社会保险增长。

(4) 住房保障支出 181266 元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比减少 26600 元，下降 13%。主要原因是：人员经费较上年增长，2026 年人数比 2025 年多 3 人，工资等社会保险增长，但预算少做了住房补贴。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市住房保障中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 2504980.54 元，其中：

(一) 人员经费 2412164 元，主要包括：基本工资 643344 元、津贴补贴 632130 元、绩效工资 329623 元、机关事业单位基本养老保险缴费 209703 元、职业年金缴费 104852 元、职工基本医疗保险缴费 89217 元、其他社会保障缴费 7097 元、住房公积金 181266 元、医疗费 27000 元、退休费 163911 元、生活补助 20661 元、其他对个人和家庭的补助 3360。

(二) 公用经费 92816.54 元，主要包括：办公费 12000 元、印刷费 10000 元、邮电费 4596 元、差旅费 12000 元、工会经费 20276.54 元、其他商品和服务支出 33944 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市住房保障中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2649983.42 元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525687.5 元，增长 24.75%。主要原因：

**一般公共预算基本支出情况。**石嘴山市住房保障中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2504980.54 元，其中：

（一）人员经费 2412164.00 元，主要包括：基本工资 643344 元、津贴补贴 632130 元、绩效工资 329623 元、机关事业单位基本养老保险缴费 209703 元、职业年金缴费 104852 元、职工基本医疗保险缴费 89217 元、其他社会保障缴费 7097 元、住房公积金 181266 元、医疗费 27000 元、退休费 163911 元、生活补助 20661 元、其他对个人和家庭的补助 3360。

（二）公用经费 92816.54 元，主要包括：办公费 12000 元、印刷费 10000 元、邮电费 4596 元、差旅费 12000 元、工会经费 20276.54 元、其他商品和服务支出 33944 元。

## 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。石嘴山市住房保障中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 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 元，与上年相比持平元，主要原因无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

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

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

3.公务接待费 0.00 元，与上年相比持平，主要原因无公务接待费。

## （二）“三项”费用。

1.石嘴山市住房保障中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年相比持平元。主要原因：无一般公共预算安排的会议费。

2.石嘴山市住房保障中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元，与上年相比持平元。主要原因无一般公共预算安排的培训费：

3.石嘴山市住房保障中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 12000 元，与上年相比增加 3006 元。主要原因：2026 年赴惠农检查工作较多。

## 九、关于石嘴山市住房保障中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市住房保障中心 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）事业运行经费

2026年，石嘴山市住房保障中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算92816.54元，比2024年预算增加15773.97元，增长20%。主要原因是2025年我单位人数比2024年多3名同志，人员经费增长。

### （二）政府采购情况

2026年，石嘴山市住房保障中心政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，拟面向中小企业预留采购份额元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，石嘴山市住房保障中心单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值元；100万元以上设备台/个，价值0元；家具和用具价值733095.04元；土地使用权平方米，价值0元；计算机软件价值元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；车辆辆，价值元；100万元以上设备台/0个，价值0元；家具和用具价值733095.04元；设备土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0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，涉及财政性资金元；本部门共个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金合计元，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 0%。

**（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

# 石嘴山市住房保障中心 2026 年部门预算—— 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。