

鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心部门概况

一、部门职责

鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心的主要职责是：贯彻执行国家有关保障性安居工程建设的方针、政策、参与拟订全区保障性安居工程建设相关政策措施。负责指导编制全区保障性安居工程建设工作总体规划、年度建设及投资计划。负责区保障性安居工程建设领导小组议定事项的组织协调和督办落实。负责组织协调各有关部门做好保障性安居工程建设的推进工作，及时解决项目建设中的突出问题。负责全区保障性安居工程建设信息和数据的收集、整理、统计和管理工作。负责组织实施公共租赁住房、经济适用住房、廉租住房的建设工作。负责煤矿棚户区、城市棚户区和国有工矿棚户区的改造工作。为梨树区安居工程建设有效开展提供保障。承办区保障性安居工程建设领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，部门本级设机构共5个，包括工程部，安置部、材料部、财务部、办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

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	108.68	一、社会保障和就业支出	2.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	3,486.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,213.45
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	108.68	本年支出合计	4,704.28
上年结转结余	4,595.60	年终结转结余	0.00
收入总计	4,704.28	支出总计	4,704.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,704.28	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.60	1,109.12	3,486.48	0.00	0.00	0.00
041	保障办	4,704.28	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.60	1,109.12	3,486.48	0.00	0.00	0.00
041001	鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心	4,704.28	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.60	1,109.12	3,486.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

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		4,704.28	108.68	4,595.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,486.48	0.00	3,486.48	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,486.48	0.00	3,486.48	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,486.48	0.00	3,486.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,213.45	104.32	1,109.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,211.29	102.16	1,109.12	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	1,076.23	0.00	1,076.23	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	135.06	102.16	32.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.68	一、本年支出	4,704.28
（一）一般公共预算拨款	108.68	（一）社会保障和就业支出	2.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	3,486.48
		（四）住房保障支出	1,213.45
二、上年结转	4,595.60	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,109.12		
（二）政府性基金预算拨款	3,486.48		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,704.28	支出总计	4,704.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 217. 80	108. 68	101. 96	6. 72	1, 109. 12
208	社会保障和就业支出	2. 55	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 55	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 55	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 81	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 81	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 47	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 213. 45	104. 32	97. 60	6. 72	1, 109. 12
22101	保障性安居工程支出	1, 211. 29	102. 16	95. 44	6. 72	1, 109. 12
2210111	配租型住房保障	1, 076. 23	0. 00	0. 00	0. 00	1, 076. 23
2210199	其他保障性安居工程支出	135. 06	102. 16	95. 44	6. 72	32. 89
22102	住房改革支出	2. 16	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 16	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		108.68	101.96	6.72
301	工资福利支出	101.96	101.96	0.00
30101	基本工资	10.47	10.47	0.00
3010101	基本工资	10.47	10.47	0.00
30102	津贴补贴	4.40	4.40	0.00
3010201	津补贴	4.10	4.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.30	0.30	0.00
30103	奖金	2.76	2.76	0.00
3010301	奖金	1.33	1.33	0.00
3010302	工作人员奖励	0.09	0.09	0.00
3010303	基础绩效奖	1.34	1.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	2.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.47	1.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.16	2.16	0.00
30199	其他工资福利支出	77.76	77.76	0.00
302	商品和服务支出	6.72	0.00	6.72
30201	办公费	0.62	0.00	0.62
30208	取暖费	6.10	0.00	6.10
3020801	办公用房取暖费	6.10	0.00	6.10

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3,486.48	0.00	3,486.48
212	城乡社区支出	3,486.48	0.00	3,486.48
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,486.48	0.00	3,486.48
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,486.48	0.00	3,486.48

国有资本经营预算支出表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,109.12
302	商品和服务支出	1,079.12
30213	维修（护）费	1,076.23
3021302	专用房屋维修费	1,076.23
30227	委托业务费	2.89
310	资本性支出	30.00
31003	专用设备购置	30.00

部门预算项目支出表

部门：鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		4595.60	0.00	0.00	0.00	1109.12	3486.48	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省鸡西市梨树区城市棚户区改造工程北辰小区项目（专项债券）	鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心	3486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3486.48	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省鸡西市梨树区2024年保障性租赁住房建设项目（2024年专项）	鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心	1076.23	0.00	0.00	0.00	1076.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒教育基地设备采购款	鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梨树区保租房测量服务费	鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	2025年鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心基本项目支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	基本项目支出			2025年鸡西市梨树区保障性安居工程事务中心基本项目支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	正向	80	%	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	产品质量符合度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算4,704.28万元，其中本年收入108.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入108.68万元，比上年预算数增加10.70万元，增长10.92%。主要变动情况：一是2024年4月份开始为编外人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险，二是办公经费比上年预算有所增加。

2. 上年结转结余4,595.60万元，比上年预算数增加4,595.60万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金为一般公共预算拨款结余1109.12万元、政府性基金预算结余3486.48万元。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少85.54万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度预算未安排政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算4,704.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算108.68万元，比上年预算数增加16.20万元，增长17.52%。主要变动情况：一是2024年4月份开始为编外人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险，二是办公经费比上年预算有所增加。

2. 项目支出预算4,595.60万元，比上年预算数增加4,504.56万元，增长4947.89%。主要变动情况：一是一般公共预算拨款结余1109.12万元，二是政府性基金预算结余3486.48万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障

性住房方面的支出。

十七、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。