

收支总表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,423.92	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	192.55
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.99
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,146.53
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	35.84
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,423.92	本年支出合计	1,423.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入 总 计	1,423.92	支 出 总 计	1,423.92

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,423.92		1,423.92						0
208	社会保障和就业支出	192.55		192.55						
20805	行政事业单位养老支出	192.55		192.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85		69.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92		34.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78		87.78						
210	卫生健康支出	48.99		48.99						
21011	行政事业单位医疗	48.99		48.99						
2101102	事业单位医疗	23.90		23.90						
2101103	公务员医疗补助	8.82		8.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27		16.27						
212	城乡社区支出	1,146.53		1,146.53						
21201	城乡社区管理事务	1,146.53		1,146.53						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,143.23		1,143.23						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.30		3.30						
221	住房保障支出	35.84		35.84						
22102	住房改革支出	35.84		35.84						
2210201	住房公积金	35.84		35.84						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,423.92	915.95	507.96			
208	社会保障和就业支出	192.55	192.55				
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78				
210	卫生健康支出	48.99	48.99				
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99				
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90				
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27				
212	城乡社区支出	1,146.53	638.57	507.96			
21201	城乡社区管理事务	1,146.53	638.57	507.96			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,143.23	638.57	504.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.30		3.30			
221	住房保障支出	35.84	35.84				
22102	住房改革支出	35.84	35.84				
2210201	住房公积金	35.84	35.84				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	1,423.92	一、本年支出	1,423.92	1,423.92		
一般公共预算拨款	1,423.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	192.55	192.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.99	48.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,146.53	1,146.53		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	35.84	35.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,423.92	支出总计	1,423.92	1,423.92		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1,423.92	915.95	507.96
208	社会保障和就业支出	192.55	192.55	
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	48.99	48.99	
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27	
212	城乡社区支出	1,146.53	638.57	507.96
21201	城乡社区管理事务	1,146.53	638.57	507.96
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,143.23	638.57	504.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.30		3.30
221	住房保障支出	35.84	35.84	
22102	住房改革支出	35.84	35.84	
2210201	住房公积金	35.84	35.84	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		915.95	797.69	118.26
301	工资福利支出	700.51	700.51	
30101	基本工资	166.36	166.36	
30102	津贴补贴	5.57	5.57	
30107	绩效工资	342.76	342.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	69.85	
30109	职业年金缴费	34.92	34.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90	
30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
30113	住房公积金	35.84	35.84	
30114	医疗费	8.82	8.82	
302	商品和服务支出	111.62		111.62
30201	办公费	68.86		68.86
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	5.97		5.97
30229	福利费	4.99		4.99
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	97.19	97.19	
30302	退休费	87.78	87.78	
30307	医疗费补助	9.41	9.41	
310	资本性支出	6.64		6.64
31002	办公设备购置	6.64		6.64

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

2025年预算数					
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	
4.10		4.00		4.00	0.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	6.64		6.64							
货物类	6.64		6.64							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房服务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
402003-重庆市永川区住房服务中心	保障性住房邮电（征收专线）等办公运行保障	36.07		8间现场管理办公室管理5310套保障性住房，利用邮电专线收费系统收取租金1140万元；						分配惠及人数	≥9840人	管房套数	≥5310套						租金收入	≥1140万元							服务对象满意度	≥95%
	保障性住房社区治理、物业管理及维修维护等成本保障	295.87		直管公房房屋和消防设施维护费1538户100277㎡；.对保障性住房45台电梯进行年检、维修、维保；保障性住房入户调查4128户；保障性住房社区治理5310户；老旧房屋实施一户一表水电改造10户；保障房消防维保2次。						管房套数	≥5310套	分配惠及人数	≥9840人						维修整改率	≥95%	维修维护面积	≥301525平方米					服务对象满意度	≥95%
	保障性住房租金征收服务保障	118.80		管理保障性住房5310套，保障性住房租金收取1140万元。						租金收缴率	≥91%	管房套数	≥5310套						租金收入	≥1140万元							服务对象满意度	≥95%
	保障性住房法务和摇号等系统运维经费	53.92		保障房区块链摇号系统摇号配租4次；欠租户发律师函187户；.保障房区块链摇号系统维护和技术支持、人脸识别门禁系统维护和技术支持、房改办系统维护和技术支持12次。						全年摇号配租次数	≥4次	分配惠及人数	≥9840人						维修维护面积	≥301525平方米							服务对象满意度	≥95%
	退休人员活动费	3.30		保障本单位33名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。						全年参与活动人次	≥381次	全年举办活动次数	≥12次						退休人员幸福指数	≥99%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥97%				

单位整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：重庆市永川区住房服务中心

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1423.92	915.96	915.96			507.96	507.96		
单位整体绩效情况	整体绩效目标	1、开展住房保障法规宣传：组织宣传贯彻住房保障法律、法规和方针政策；2、提供住房保障服务：负责全区公共租赁住房、国有直管公房等保障性住房房源统筹使用中的事务性服务工作；开展公共租赁住房、国有直管公房核实、配租、动态核查、运行使用、维护、改造、社区治理性事务服务。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	租金收缴率		≥	91	%	10		
			管房套数		≥	5310	套	10		
			全年摇号配租次数		≥	4	次	10		
			分配惠及人数		≥	9840	人	20		
	效益指标	社会效益	维修整改率		≥	95	%	10		
			维修维护面积		≥	301525	m²	10		
		经济效益	租金收入		≥	1140	万元	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10			
其他说明										