

2025 年度巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1. 承担局系统相关单位会计核算工作。
2. 承担局机关法律事务相关服务保障工作。
3. 承担局系统行业人力资源发展与规划等方面的具体事务性、辅助性工作。
4. 承担局机关行政审批辅助性、事务性服务工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心职责分工， 本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

2025 年持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及重要批示精神，贯彻落实市住建局的安排部署，重点抓好以下工作：

（一）加强党的组织建设。不断增强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设；加强队伍建设。强化党总支指导、帮助工作，创新党建工作思路，推动党建与业务的深度融合；加强党风廉政建设，定期开展党风廉政建设汇报、检查工作，肩负领导班子 成员一岗双责。

（二）坚持党要管党，全面从严治党。按照党要管党的要求，坚持把党的建设摆在重要位置，精心组织，周密安排。

（三）加强学习培训，提高人员思想、政治素质和技术服务水平，依法依规开展各项工作。

（四）配合局机关做好各项工作，积极做好保障工作。对住建大厦公楼运行维护、水电暖设施的管理和维修工作确保建设大厦正常运行，提高了住建职工办事效率，增加了住建局职工满意度，保障了住建局系统单位工作的顺利完成。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 175.39 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3.53 万元，下降 1.97%，变动原因：2025 年减少 1 名离职人员；与上年决算相比，收、支总计各减少 10.67 万元，下降 5.73%。其中：

（一）收入决算总计 175.39 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 175.39 万元。与上年决算相比，减少 10.67 万元，下降 5.73%，变动原因：2025 年 1 名人员离职。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 175.39 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 175.39 万元。与上年决算相比，减少 10.67 万元，下降 5.73%，变动原因：2025 年 1 名人员离职。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度本年收入决算合计 175.39 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 175.39 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

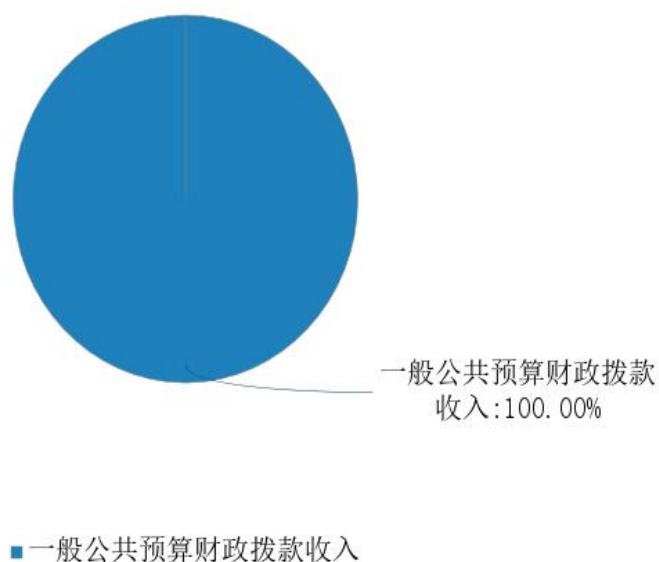


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度本年支出决算合计 175.39 万元，其中：

基本支出 165.90 万元，占 94.59%；

项目支出 9.49 万元，占 5.41%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算图

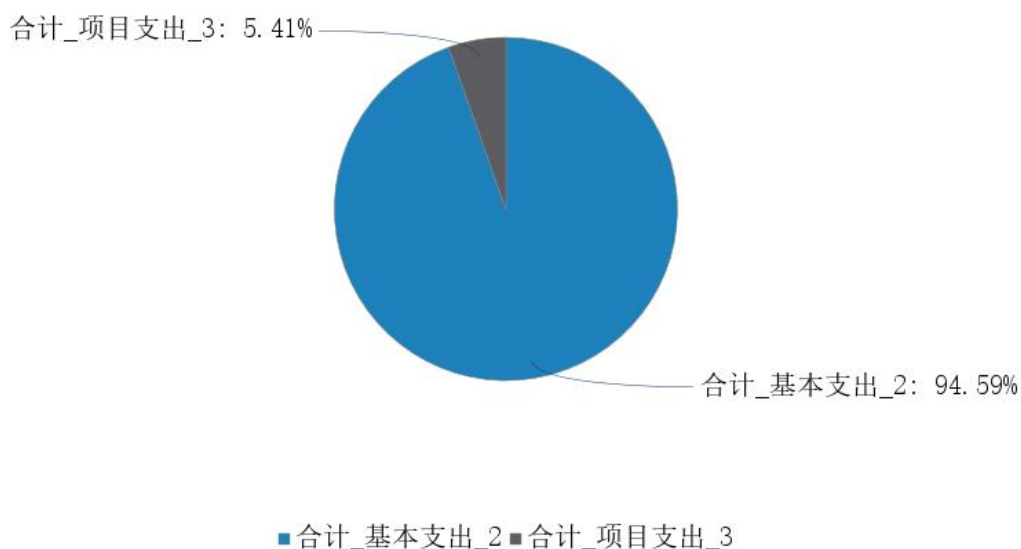


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 175.39 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3.53 万元，下降 1.97%，变动原因：2025 年 1 名人员离职，相关经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 10.67 万元，下降 5.73%，变动原因：2025 年 1 名人员离职，相关经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 175.39 万元。与年初预算 178.92 万元相比，完成年初预算的 98.03%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 21.67 万元，与年初预算相比减少 2.55 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.1 万元，支出决算 6.8 万元，完成年初预算的 67.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员停发交通补助、通讯补助。

3. 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）。年初预算 13.48 万元，支出决算 13.76 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

4. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 0.47 万元。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 9.87 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.64 万元，支出决算 6.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.23 万元，支出决算 3.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 13.11 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.11 万元，支出决算 13.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 165.90 万元，其中：

（一）**人员经费** 153.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

（二）**公用经费** 12.90 万元。主要包括：办公费水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.49 万元，其中：

（一）**工资福利支出** 0 万元。

（二）**商品和服务支出** 8.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。

（三）**资本性支出** 0.87 万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）**财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.5 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 95%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.5 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 95%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.5 万元，支出决算 1.43 万元，与预算差异原因：业务减少，用车次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.43 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出1.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.06万元，下降3.91%，变动原因：业务减少，用车次数减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位未发生机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度政府采购支出总额 5.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.05 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 4.13 万元，占政府采购支出总额的 69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常业务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“住建综合保障业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.49万元，政府性基金支出0万元。其中，对“住建综合保障业务经费”项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目运用由评价工作组

设计的评价指标体系及评分标准，通过数据收集、现场调研、问卷调查，对支出绩效进行客观评价，绩效评级为“优”。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 住建综合保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预取的绩效目标。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。

存在问题：绩效指标设置不够完善和细化。

下一步改进措施：继续加强指导和培训的力度，加强对整体的指导，使整体编制更加符合绩效评价相关要求。从实际情况出发，使目标与整体具体实施内容相结合，明确整体的产出，加强绩效目标的约束力；坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核

结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，有效完善绩效指标设置。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	住建综合保障工作经费						
主管部门	巴彦淖尔市住房和城乡建设局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市住房和城乡建设综合保障服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金	9.5	9.5	9.5	10	100	10
	总额						
	其中，财政拨款	9.5	9.5	9.5	——	100	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况

年度总体目标		1. 依据职能职责承担局系统会计核算、法律事务、人力资源发展、行政审批等相关工作，为单位增加优秀人才，提高工作效率和能力，落实人才引进政策保障机制，吸引优秀人才工作。 2. 完成资产管理、会计核算方面的内部控制制度，基本保障住建工作正常运转和提高工作效率。					配合住建厅、市住建局开展保障性住房、农村危房改造、公建等工程项目质量安全综合检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查督导次数	正向	大于等于	3		次	5	5	
			年均培训人数	正向	大于等于	9		人	10	10	
		质量指标	继续教育培训合格率	正向	大于等于	100		%	5	5	

		辅助局机关工作完成率	正向	大于等于	95		%	10	9	
	时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	95		%	5	5	
		业务办理及时率	正向	大于等于	95		%	5	5	
	成本指标	购置办公用品费用	反向	小于等于	3		万元	5	5	
		设备修理维护费	反向	小于等于	1		万元	5	5	
	效益指标	经济效益	减少资金浪费	定性	减少			10	9	
		社会效益	综合服务保障局机关工作效率提升	正向	大于等于	95	%	10	9	
		可持续影响	持续发挥保障作用	定性	持续			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	满意			10	9	
	总分							100	95	

（三）部门项目绩效评价结果。

住建综合保障工作经费，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘冬青

联系电话：0478-8738647

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。