

2026 年阿克陶县房地产管理所

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况  
说明

十一、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况  
说明

十二、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关房地产业的方针、政策、和法律、法规；参与拟订全县房产管理方面的规定和办法，并组织实施。

2、负责全县房地产业的行业管理；研究制定全县房地产业的发展战略和中长期规划；负责编制全县住宅建设的发展规划和年度计划并实施。

3、负责全县住房制度改革工作；研究拟订全县有关住房制度的具体政策和实施办法；负责全县房屋修缮管理工作。

4、负责全县二手房房屋权属管理。

5、负责全县房产交易市场管理；对房屋交易以及租赁、赠与、拍卖、置换等市场行为进行管理；负责房产中介服务机构的资质管理和经纪人的资质认证工作；负责全县房地产评估机构资质审定管理工作。

6、负责管理全县物业；研究制定全县物业管理发展规划；负责物业管理企业的资质管理和企业等级评定及住宅小区达标验收工作；指导业主委员会的组建及备案工作。

7、负责直管公房经营管理，编制直管公房修缮计划并负责实施；负责全县房屋共用部位、共用设施维修基金的建立，归集、管理及使用审批工作。负责全县保障性住房分配管理、租金的收缴、入住人员资格审核等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

阿克陶县房地产管理所无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>175.57</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>175.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	175.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	28.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.55
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	124.28
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.44
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>175.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>175.57</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	28.30								
208	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	28.30								
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	4.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85								
210			卫生健康支出	9.55	9.55	9.55								
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55								
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	9.55								
212			城乡社区支出	124.28	124.28	124.28								
212	01		城乡社区管理事务	124.28	124.28	124.28								
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	124.28	124.28	124.28								
221			住房保障支出	13.44	13.44	13.44								
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	13.44								
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	13.44								
			总计	175.57	175.57	175.57								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.30</b>	<b>28.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.30</b>	<b>28.30</b>	
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.55</b>	<b>9.55</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.55</b>	<b>9.55</b>	
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>124.28</b>	<b>124.28</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>124.28</b>	<b>124.28</b>	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	124.28	124.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.44</b>	<b>13.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.44</b>	<b>13.44</b>	
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	
			<b>总计</b>	<b>175.57</b>	<b>175.57</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>175.57</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	175.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	28.30	28.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.55	9.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	124.28	124.28		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.44	13.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>175.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>175.57</b>	<b>175.57</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	
208	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
210			卫生健康支出	9.55	9.55	
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	
212			城乡社区支出	124.28	124.28	
212	01		城乡社区管理事务	124.28	124.28	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	124.28	124.28	
221			住房保障支出	13.44	13.44	
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	
			总计	175.57	175.57	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>169.45</b>	<b>169.45</b>	
301	01	基本工资	33.52	33.52	
301	02	津贴补贴	46.87	46.87	
301	03	奖金	41.74	41.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
301	09	职业年金缴费	6.85	6.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	13.44	13.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.62</b>		<b>1.62</b>
302	01	办公费	0.52		0.52
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	
303	02	退休费	4.50	4.50	
		<b>总计</b>	<b>175.57</b>	<b>173.95</b>	<b>1.62</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县房地产管理所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县房地产管理所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县房地产管理所 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县房地产管理所部门收入预算 175.57 万元，其中：

一般公共预算 175.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 6.24 万元，下降 3.43%，主要原因是本年度一名事业人员退休，相应核减了人员工资、社会保险及住房公积金等经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年无单位支付资金预算安排。

#### 三、关于阿克陶县房地产管理所 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县房地产管理所 2026 年支出预算 175.57 万元，其中：

基本支出 175.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 6.24 万元，下降 3.43%，主要原因是本年度一名事业人员退休，相应核减了人员工资、社会保险及住房公积金等经费预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金项目支出预算。

#### 四、关于阿克陶县房地产管理所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 175.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 175.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.30 万元，主要用于事业人员养老保险；卫生健康支出 9.55 万元，主要用于事业人员医疗保险；城乡社区支出 124.28 万元，主要用于事业人员工资；住房保障支出 13.44 万元，主要用于事业人员住房公积金。

#### 五、关于阿克陶县房地产管理所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县房地产管理所 2026 年一般公共预算拨款合计 175.57 万元，其中：基本支出 175.57 万元，比上年预算减少 6.24 万元，下降 3.43%，主要原因是本年度一名事业人员退休，相应核减了人员工资、社会保险及住房公积金等经费预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排单位资金项目支出预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）28.30 万元，占 16.12%。
2. 卫生健康支出（类）9.55 万元，占 5.44%。
3. 城乡社区支出（类）124.28 万元，占 70.79%。

4. 住房保障支出（类）13.44万元，占7.66%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为4.50万元，比上年预算增加1.91万元，增长73.75%，主要原因是新增事业退休人员，社会保障就业支出预算增加。

2. 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）：2026年预算数为16.95万元，比上年预算减少1.67万元，下降8.97%，主要原因是一名事业人员在职转退休，养老保险经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为6.85万元，比上年预算增加6.85万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.55万元，比上年预算减少0.35万元，下降3.54%，主要原因是一名事业人员在职转退休，医疗保险经费减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：2026年预算数为124.28万元，比上年预算减少11.63万元，下降8.56%，主要原因是一名事业人员在职转退休，工资经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为13.44万元，比上年预算减少1.34万元，下降9.07%，主要原因是一名事业人员在职转退休，住房公积金经费减少。

## 六、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县房地产管理所 2026 年一般公共预算基本支出 175.57 万元，其中：人员经费 173.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## 七、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县房地产管理所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、 关于阿克陶县房地产管理所 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县房地产管理所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

阿克陶县房地产管理所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.62 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 14.29%，主要原因是一名事业人员在职转退休，公用经费减少。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，阿克陶县房地产管理所政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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。

2026 年，阿克陶县房地产管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

#### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阿克陶县房地产管理所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 161.88 万元。

4. 其他资产价值 367.54 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 175.57 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县房地产管理所			
<b>部门联系人</b>		王新疆	<b>联系电话</b>	13379702882	
<b>年度绩效目标</b>		负责规范管理房地产市场。拟订房地产市场调控和监管政策并监督执行。制定房地产开发、房地产交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等规章制度并监督执行。负责物业服务行业监督管理。制定物业管理规章制度并监督执行，推进全市物业服务行业信用体系建设，指导监督全市前期物业管理招投标以及住宅专项维修资金归集管理工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	175.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		175.57	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	监督物业公司个数（个）	≥26 个	2026 年工作计划及工作开展情况	25
	数量指标	管理公共租赁住房套数（套）	≥6159 套	2026 年工作计划及工作开展情况	20
	数量指标	政策法规宣传资料发放数（份）	≥150 份	2026 年工作计划及工作开展情况	30
	质量指标	检查物业服务覆盖率（%）	≥95%	《新疆维吾尔自治区物业管理条例》	15

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县房地产管理所

2026年1月31日