东湖区住房保障中心2025年单位预算

目　　录

第一部分 东湖区住房保障中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区住房保障中心2025年单位预算表

一、《单位收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区住房保障中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分东湖区住房保障中心单位概况

一、单位主要职责

（一）为人民群众提供住房保障服务。

（二）全区保障性住房协调汇总。

（三）住房保障政策咨询和解答住房保障档案管理。

（四）协助主管部门做好低收入困难家庭申请公共租赁住房审核和续租审核。

二、机构设置及人员情况

2025年住房保障中心共有内设处室 9 个，包括办公室、财务室、住房保障、房管办、三产、安全生产、工会、人事办、党支部。

编制人数小计138人，实有人数小计66人，其中在职人 数小计66人。离休人数小计0人，退休人数小计226人，遗 属人数2人。

第二部分东湖区住房保障中心单位2025年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心　　单位：万元

收入支出			
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3898.04	社会保障和就业支出	171.55
一般公共预算拨款收入	3898.04	行政事业单位养老支出	171.55
政府性基金预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31
国有资本经营预算收入		机关事业单位职业年金支出	38.43
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	1808.06
三、事业收入		城乡社区管理事务	1808.06
四、事业单位经营收入		其他城乡社区管理事务支出	1808.06
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	2591.4
六、上级补助收入	565.26	保障性安居工程支出	2520
七、其他收入		保障性住房租金补贴	2520
八、利息收入	1.33	住房改革支出	71.4
		住房公积金	71.4
本年收入合计	4464.71	本年支出合计	4369.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	4464.71	支出总计	4369.01

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位收入总表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	**使用非财政按款结余**
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
	合计	4464.71			4464.71									
208	社会保障和就业支出	171.55			171.55									
20805	行政事业单位养老支出	171.55			171.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31			13.31									
2080506	机关事业单位职业年金支出	38.43			38.43									
212	城乡社区支出	1808.06			1808.06									
21201	城乡社区管理事务	1808.06			1808.06									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1808.06			1808.06									
221	住房保障支出	2591.4			2591.4									
	保障性安居工程支出	2520			2520									
	保障性住房租金补贴	2520			2520									
22102	住房改革支出	71.4			71.4									
2210201	住房公积金	71.4			71.4									

单位支出总表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心　　**单位：万元**

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	171.55		
20805	行政事业单位养老支出	171.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31		
2080506	机关事业单位职业年金支出	38.43		
212	城乡社区支出	1808.06		
21201	城乡社区管理事务	1808.06		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1808.06		
221	住房保障支出	2591.4		
	保障性安居工程支出	2520		
	保障性住房租金补贴	2520		
22102	住房改革支出	71.4		
2210201	住房公积金	71.4		

财政拨款收支总表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心　　单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	3898.04	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入		社会保障和就业支出	171.55		
政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	171.55		
国有资本经营预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31		
		机关事业单位职业年金支出	38.43		
		城乡社区支出	1808.06		
		城乡社区管理事务	1808.06		
		其他城乡社区管理事务支出	1808.06		
		住房保障支出	2591.4		
		住房改革支出	71.4		
		住房公积金	71.4		
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	3898.04	支出总计	3898.04		

一般公共预算支出表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心　　**单位：万**

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	**项目支出**
	合计			
	社会保障和就业支出	171.55		
	行政事业单位养老支出	171.55		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31		
	机关事业单位职业年金支出	38.43		
	城乡社区支出	1808.06		
	城乡社区管理事务	1808.06		
	其他城乡社区管理事务支出	1808.06		
	住房保障支出	2591.4		
	保障性安居工程支出	2520		
	保障性住房租金补贴	2520		
	住房改革支出	71.4		
	住房公积金	71.4		

一般公共预算基本支出表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心 **单位：万元**

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1471.41	1319.19	152.22
301	工资福利支出	1293.78	1293.78	
30101	基本工资	31.04	31.04	
30102	津贴补贴	1.17	1.17	
30103	奖金	683.32	683.32	
30107	绩效工资	121.24	121.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.43	210.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.28	101.28	
30111	公务员医疗补助缴费	28.82	28.82	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	110.36	110.36	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	
302	商品和服务支出	149.95		149.95
30201	办公费	7.63		7.63
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	6.36		6.36
30207	邮电费	1.85		1.85
30213	维修（护）费	15.01		I5.01
30226	劳务费	13.46		13.46
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	32.54		32.54
30229	福利费	55.75		55.75
30239	其他交通费用	0.55		0.5S
30299	其他商品和服务支出	11.93		11.93
303	对个人和家庭的补助	25.40	25.40	
30304	抚恤金	12.09	12.09	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30309	奖励金	11.52	11.52	
310	资本性支出	2.26		2.26
31002	办公设备购置	2.26		2.26

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
*冰	求米	1	2	3		5	6	

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公“经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[179003]南昌市东湖区住房保障中心 **单位：万元**

支出功能分类科目		2025年预算致		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	S
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

东湖区住房保障中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年住房保障中心单位收入预算总额为4464.71万元，较上年预算安排减少309.4万元，其中：财政拨款收入3898.04万元，较上年预算安排减少152.94万元，主要原因：工作人员存在退休，相应工资、社保等人员经费同步减少；上级补助收入565.26万元，较上年预算安排减少156.52万元，主要原因：本单位先行垫付直管公房维修费有所减少；其他收入1.33万元，较上年预算安排增加0.06万元，主要原因：为本单位银行存款增加导致存款利息增加。

(二)支出预算情况

2025年住房保障中心单位支出预算总额为4464.71万元， 较上年预算安排减少309.4万元，主要原因：工作人员存在退休，相应工资、社保等人员经费同步减少；其中：工资福利支出1293.78万元，商品和服务支出149.95万元，对个人和家庭的补助25.40万元，资本性支出2.26万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出171.55万元， 较上年预算安排减少80.99万元，主要原因：工作人员存在退休，相应工资、社保等人员经费同步减少；城乡社区支出1808.06万元， 较上年预算安排增加699.56万元，主要原因：职工工资、

社保有所调整；住房保障支出1918.43万元， 较上年预算安排增加216.24万元，主要原因：公租房补贴有所调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出2347.36万元，较上年预算安排增加 164.65万元，主要原因：职工工资、社保有所调整；商品和服务支出万 147.5 万元，较上年预算安排增加2.8 万元，主要原因：公用支出有所增加；对个人和家庭的补助1876.61万元，较上年预算安排减少726.8万元，主要原因：公租房补贴有所调整；资本性支出3.1万元，较上年预算安排减少 3 万元，主要原因：本年度减少安排购置办公设备预算；其他支出 0万元，与上年度持平。

(三)财政拨款支出情况

2025年住房保障中心单位支出预算总额为4464.71 万元，较上年预算安排减少309.4万元，主要原因：工作人员存在退休，相应工资、社保等人员经费同步减少；

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 171.55 万元，城乡社区支出 2279.03万元，农林水支出0 万元，其他支出0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出2511.59 万元，较上年预算安排减少 328.8万元，主要原因：工作人员存在退休，相应工资、社保等人员经费同步减少；其中：工资福利支出2341.73 万元，商品和服务支出147.5 万元， 对个人和家庭的补助 1876.61 万元，资本性支出 3.1 万元。项目支出

1857.42 万元，较上年预算安排减少 733.9 万元，主要原因：公租房补贴有所调整。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 6.1 万元，其 中：政府采购货物预算 6.1 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(为“0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日(各级财政编制部门预算基础 信息上报截止时间),单位共有车辆0辆，其中：一般公务用 车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年东湖区住房保障中心单位为"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排数保持一致。

公务接待费0 万元，比上年增. 0万元，主要 原因是：与上年安排数保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元， 主要原因是：与上年安排数保持一致。

公务用车购置 0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排数保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)住房保障和就业支出(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。

(二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一 般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其 他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外的其 他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(四)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。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、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以及其他费用。

(二)“三公”经费:指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)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城19 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 车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公 务用车燃料费、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（含外宾接待支出)。