东湖区住房保障中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　东湖区住房保障中心概况
　　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2026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2026年单位预算情况说明
　　一、2026年单位预算收支情况说明
　　二、2026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

2026年本单位设立9个内设机构，分别是：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。

本单位年末编制内实有人员66人，其他人员0人。离退休人员225人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员225人。

2026 年东湖区住房保障中心内设处室 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 62 人,其中：行政编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 62 人,其中：在职人数小计 0 人,行政在职人数**人,全部补助事业在职人数 0 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 226 人,遗属人数 1 人。

第二部分 东湖区住房保障中心2026年单位预算表

（详见附表）

主表01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	按支出性质分类	预算数	按支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	1,999.21	一、基本支出	2,334.91	一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,999.21	人员经费	2,259.06	外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	公用经费	75.84	国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	二、项目支出	1,164.90	公共安全支出	0.00
二、教育收费资金收入	0.00			教育支出	0.00
三、事业收入	0.00			科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00			文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	按支出经济分类	3,499.81	社会保障和就业支出	114.13
六、上级补助收入	0.00	一、工资福利支出	2,174.52	卫生健康支出	0.00
七、其他收入	335.70	二、商品和服务支出	75.84	节能环保支出	0.00
		三、对个人和家庭的补助	1,249.44	城乡社区支出	2,129.85
		四、债务利息及费用支出	0.00	农林水支出	0.00
		五、资本性支出（基本建设支出）	0.00	交通运输支出	0.00
		六、资本性支出	0.00	资源勘探工业信息等支出	0.00
		七、对企业补助（基本建设）	0.00	商业服务业等支出	0.00
		八、对企业补助	0.00	金融支出	0.00
		九、其他支出	0.00	援助其它地区支出	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00
				住房保障支出	1,255.83
				粮油物资储备支出	0.00
				国有资本经营预算支出	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00
				其他支出	0.00
本年收入合计	2,334.91	本年支出合计	3,499.81	本年支出合计	3,499.81
八、使用非财政拨款结余	0.00				

主表01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	按支出性质分类	预算数	按支出功能分类	预算数
九、上年结转	1,164.90	结转下年(非财政拨款）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
财政拨款结转	1,164.90				
非财政拨款结转	0.00				
收入总计	3,499.81	支出总计	3,499.81	支出总计	3,499.81

主表02表

收入预算总表

填报单位：179003南昌市东湖区住房保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转	
					财政拨款收入				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		财政拨款结转	非财政拨款结转
		科目编码	科目名称		小计	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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计			**3,499.81**	**1,999.21**	**1,999.21**								**335.70**		**1,164.90**	
	公益二类			**3,499.81**	**1,999.21**	**1,999.21**								**335.70**		**1,164.90**	
179003	**南昌市东湖区住房保障中心**			**3,499.81**	**1,999.21**	**1,999.21**								**335.70**		**1,164.90**	
179003	南昌市东湖区住房保障中心			335.70										335.70			
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	114.13											
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,794.15	1,794.15	1,794.15											
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2210111	配租型住房保障	1,164.90												1,164.90	
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2210201	住房公积金	90.93	90.93	90.93											

主表03表

支出预算总表

填报单位：179003南昌市东湖区住房保障中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	基本支出					项目支出								
					小计	人员经费		公用经费		小计	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	其他支出
		科目编码	科目名称			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			**3,499.81**	**2,334.91**	**2,174.52**	**84.54**	**75.84**		**1,164.90**			**1,164.90**					
	公益二类			**3,499.81**	**2,334.91**	**2,174.52**	**84.54**	**75.84**		**1,164.90**			**1,164.90**					
179003	**南昌市东湖区住房保障中心**			**3,499.81**	**2,334.91**	**2,174.52**	**84.54**	**75.84**		**1,164.90**			**1,164.90**					
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	114.13												
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,129.85	2,129.85	1,969.47	84.54	75.84										
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2210111	配租型住房保障	1,164.90						1,164.90			1,164.90					
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2210201	住房公积金	90.93	90.93	90.93												

主表04表

财政拨款收支预算总表

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	按支出性质分类	预算数	按支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	1,999.21	一、基本支出	1,999.21	一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,999.21	人员经费	1,923.37	外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	公用经费	75.84	国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	二、项目支出	1,164.90	公共安全支出	0.00
				教育支出	0.00
				科学技术支出	0.00
				文化旅游体育与传媒支出	0.00
		按支出经济分类	3,164.11	社会保障和就业支出	114.13
		一、工资福利支出	1,923.37	卫生健康支出	0.00
		二、商品和服务支出	75.84	节能环保支出	0.00
		三、对个人和家庭的补助	1,164.90	城乡社区支出	1,794.15
		四、债务利息及费用支出	0.00	农林水支出	0.00
		五、资本性支出（基本建设支出）	0.00	交通运输支出	0.00
		六、资本性支出	0.00	资源勘探工业信息等支出	0.00
		七、对企业补助（基本建设）	0.00	商业服务业等支出	0.00
		八、对企业补助	0.00	金融支出	0.00
		九、其他支出	0.00	援助其它地区支出	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00
				住房保障支出	1,255.83
				粮油物资储备支出	0.00
				国有资本经营预算支出	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00
				其他支出	0.00
二、上年结转	1,164.90				
（一） 一般公共预算拨款	1,164.90				
（二）政府性基金预算拨款					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00				
收入总计	3,164.11	支出总计	3,164.11	支出总计	3,164.11

主表05表

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：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	基本支出					项目支出								
					小计	人员经费		公用经费		小计	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	其他支出
		科目编码	科目名称			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			**1,999.21**	**1,999.21**	**1,923.37**		**75.84**										
	公益二类			**1,999.21**	**1,999.21**	**1,923.37**		**75.84**										
179003	**南昌市东湖区住房保障中心**			**1,999.21**	**1,999.21**	**1,923.37**		**75.84**										
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	114.13												
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,794.15	1,794.15	1,718.31		75.84										
179003	南昌市东湖区住房保障中心	2210201	住房公积金	90.93	90.93	90.93												

主表06表

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

单位编码	单位名称	功能分类科目		本年支出														
				合计	基本支出					项目支出								
					小计	人员经费		公用经费		小计	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	其他支出
		科目编码	科目名称			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179003	南昌市东湖区住房保障中心			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主表10表

“三公经费”支出预算表

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	因公出国(境)费							公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		合计	高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费			一般公务出国（境）费			小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
			小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金					小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计																	
	公益二类																	
179003	南昌市东湖区住房保障中心																	

项目支出绩效目标表（2026 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

第三部分 **单位2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

（一）收入预算情况

2026年南昌市东湖区住房保障中心收入预算总额为3499.81万元。其中：本年收入合计2334.91万元，包括财政拨款收入1999.21万元，其他收入335.70万元；结转结余1164.90万元，包括财政拨款结转1164.90万元。

（二）支出预算情况

2026年南昌市东湖区住房保障中心支出预算总额为3499.81万元。本年支出合计3499.81万元，其中:

按支出项目类别划分:基本支出2334.91万元，其中:人员经费2259.06万元，公用经费75.84万元。项目支出1164.90万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出114.13万元,城乡社区支出2129.85万元,住房保障支出1255.83万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出2174.52万元,商品和服务支出75.84万元,对个人和家庭的补助1249.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市东湖区住房保障中心财政拨款支出预算总额3164.11万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出114.13万元,城乡社区支出1794.15万元,住房保障支出1255.83万元。

(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

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 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： 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026 年 “三公” 经费预算情况说明

2026 年**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（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务接待费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

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）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）。