南昌市青山湖区住房保障中心2026年单位预算

目　录

第一部分　南昌市青山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　南昌市青山湖区住房保障中心单位2026年单位预算表

一、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市青山湖区住房保障中心单位2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

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　南昌市青山湖区住房保障中心单位概况

一、单位主要职责

区住房保障中心单位是区住建局部门所属预算单位，主要职责是：

（一）负责房屋租赁市场管理，房屋租赁登记备案，核发《房屋租赁证》。

（二)负责辖区范围内住宅小区物业管理的监督指导工作和考核工作，指导和推动业主委员会的组建工作。

（三）负责办理直管公房和统管公房的房改初审、报批及公房维修工作。

（四）负责全区住宅与非住宅装饰装修审核发证工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市青山湖区住房保障中心共有预算单位 1 个，包括：行政机关 0 个；公益一类事业单位 1 个。

编制人数小计 14 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 14 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 31 人，其中：在职人数小计 14 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 14 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 17 人。遗属人数 1 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　南昌市青山湖区住房保障中心单位 2026 年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明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；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分　南昌市青山湖区住房保障中心单位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

2026年区住房保障中心单位收入预算总额为476.46万元，较上年增加111.73万元，增长30.6%,主要原因是2026年其他资金预算安排增加。其中：财政拨款收入376.46万元，较上年预算安排增加61.73万元，主要原因是2026年增加人员经费;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无;事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无;附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无;上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无;其他收入100万元，较上年预算安排增加50万元，主要原因是其他资金预算安排指标增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无非财政拨款结余;上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无上年结转(结余)。

(二)支出预算情况

2026年区住房保障中心单位支出预算总额为476.46万元，较上年增加111.73万元，增长30.6%,主要原因是2026年其他资金预算安排增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出476.46万元，较上年预算安排增加122.13万元,主要原因是2026年增加人员经费和增加其他资金指标预算;其中：工资福利支出281.51万元、商品和服务支出35.65万元、对个人和家庭的补助59.3万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少10.4万元，主要原因是2026年减少项目支出;其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建

设)0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 476.46 万元，较上年预算安排增加 111.73 万元,主要原因是 2026 年增加人员经费和增加其他资金指标预算;外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无外交支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出 281.51 万元，较上年预算安排增加 2.62 万元，主要原因是增加人员经费;商品和服务支出 35.65 万元,较上年预算安排增加 12.91 万元,主要原因是增加公用经费指标;对个人和家庭的补助 59.3 万元，较上年预算安排增加 56.6 万元，主要原因是 2026 年增加退休人员退休费。

(三)财政拨款支出情况

2026 年区住房保障中心单位财政拨款支出预算 376.46 万元，较上年增加 61.73 万元,增长 19.6%,主要原因是 2026 年增加人员经费指标。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 376.46 万元，较上年预算安排增加 1.73 万元，增长 19.6%,主要原因是 2026 年增加人员经费指标。

按支出项目类别划分：基本支出 376.46 万元，较上年预算安排增加 72.13 万元，主要原因是 2026 年增加人员经费指标;其中：工资福利支出 281.51 万元、商品和服务支出 35.65 万元、对个人和家庭的补助 59.3 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 10.4 万元，主要原因是 2026 年减少项目支出安排;其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况说明

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 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 2023 年 7 月 31 日，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 0 万元.

(九)区住房保障中心项目情况说明

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 年青山湖区住房保障中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因与上年保持一致。

2.公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政以及上级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:指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:指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: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。

(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:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（三)资本性支出:反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

（四）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。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（六）工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（七）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按

规定提取的修购基金。

（八）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算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、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。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件 2-1:

收支预算总表

填报单位　　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、财政拨款收入	376.46	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	376.46	202 外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	100.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	476.46
		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	
		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	
		229 其他支出	
本年收入合计	476.46	本年支出合计	476.46
八、使用非财政拨款结余	0.00		

九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	476.46	支出总计	476.46

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)。

附件2-2:

部门收入总表

填报单位

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	使用非财政拨款结余
				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							
*本	**	1	2	3	4	5								
212	城乡社区支出	476.46	0.00	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.46	0.00	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.0	0.00

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位：

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			
**	**	1	2	3
	合计	476.46	476.46	0.00
212	城乡社区支出	476.46	476.46	0.00
21201	城乡社区管理事务	476.46	476.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.46	476.46	0.00

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位：　　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、本年收入	376.46	212 城乡社区支出	376.46	376.46	0.00
（一）一般公共预算收入	376.46				
（二）政府性基金预算收入	0.00				
（三）国有资本经营预算收入	0.00				
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					
国有资本经营预算拨款	0.00				
收入总计	376.46	支出总计	376.46	376.46	0.00

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	376.46	376.46	0.00
212	城乡社区支出	376.46	376.46	0.00
21201	城乡社区管理事务	376.46	376.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.46	376.46	0.00

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	376.46	340.81	35.65
301	工资福利支出	281.51	281.51	0.00
30101	基本工资	41.46	41.46	0.00
30102	津贴补贴	0.14	0.14	0.00
30103	奖金	81.70	81.70	0.00
30107	绩效工资	37.15	37.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	0.00
30113	住房公积金	44.86	44.86	0.00
30199	其他工资福利支出	28.15	28.15	0.00
302	商品和服务支出	35.65	0.00	35.65
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	1.46	0.00	1.46

30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.60	0.00	2.60
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30299	其他商品和服务支出	20.38	0.00	20.38
303	对个人和家庭的补助	59.30	59.30	0.00
30302	退休费	56.81	56.81	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	1.20	1.20	0.00

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	南昌市青山湖区住房保障中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位：　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	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。

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位：　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	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)无国有资本经营预算收支。

附件 3-2:

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

备注:本单位 2026 年预算无项目支出绩效表。