

附件 2

# 赣州市公房管理服务中心 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据赣市编〔2021〕17号文件规定，本部门主要职责是：受政府委托管理公有房屋的职能单位，属自收自支单位，承担中心城区直管公房的承租、维修等管理，负责保障性住房的分配与管理。改善赣州市辖区内直管公房的居住环境和居住使用条件，确保辖区内直管公房的安全；做好危旧直管公房的安全排查及维修等工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市公房管理服务中心内设9个科室2个房管所：分别为行政秘书科、党群管理科、纪检监察科、人事管理科、租赁管理科、工程管理科、财务管理科、房屋稽查科、档案管理科、赣江房管所、解放房管所。编制人数小计93人,其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数93人。实有人数小计93人,其中：在职人数小计93人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数93人。离休人数小计0人，退休人数小计221人，遗属人数小计15人。

## 第二部分 2024年单位预算表

（详见附表）

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、2024 年单位预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2024 年赣州市公房管理服务中心收入预算总额为 2007 万元,较上年预算安排增加 74.8 万元。其中:财政拨款收入为 2000 万元,较上年预算安排增加 67.8 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 7 万元,较上年预算安排增加 6.8 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### (二)支出预算情况

2024 年赣州市公房管理服务中心单位支出预算总额为 2007 万元,较上年预算安排增加 74.80 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,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、资本性支出 0 万元;项目支出 2007 万元,较上年预算安排增加 74.8 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1990.30 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 16.70 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:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排

增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 2000 万元，较上年预算安排增加 67.80 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 7 万元，较上年预算安排增加 6.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商品和服务支出 1990.3 万元，较上年预算安排增加 90.7 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 16.70 万元，较上年预算安排减少 15.9 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市公房管理服务中心财政拨款支出预算总额为 2007 万元，较上年预算安排增加 74.80 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 2000 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，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，资本性支出 0 万元。项目支出 2007 万元，较上年预算安排增加 74.8 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1990.3 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 16.70 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

2024 年本部门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

2024 年本部门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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

#### （七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 202.7 万元,其中:政府采购货物预算 17.7 万元,政府采购工程预算 185 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 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）2024 年赣州市中心城区直管公房管理和维修工作经费项目情况说明

（1）项目概述：赣州市中心城区直管公房的管理和维修。

（2）立项依据：《关于编制市本级 2024 年预算及

2024-2026 年部门支出规划的通知》(赣市财预字〔2023〕20号)。

(3) 实施主体: 赣州市公房管理服务中心

(4) 实施方案: 商品服务支出 1990.3 万元, 其中: 维修费 185 万元; 办公设备购置 16.7 万元。承担中心城区直管公房的承租、维修等管理, 负责保障性住房的分配与管理。改善赣州市辖区内直管公房的居住环境和居住使用条件, 确保辖区内直管公房的安全; 做好危旧直管公房的安全排查及维修等工作。

(5) 实施周期: 2024 年

(6) 本年度预算安排: 2007 万元

(7) 绩效目标: 改善赣州市辖区内直管公房的居住环境和居住使用条件, 确保辖区内直管公房的安全; 做好危旧直管公房的安全排查及维修等工作。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市公房管理服务中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元, 其中:

因公出国费 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。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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、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。

单位收入汇总表

[601006]赣州市公房管理服务中心

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		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	2,007.00		2,000.00	2,000.00	7.00	
212	城乡社区支出	2,007.00		2,000.00	2,000.00	7.00	
01	城乡社区管理事务	2,007.00		2,000.00	2,000.00	7.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,007.00		2,000.00	2,000.00	7.00	

单位支出汇总表

填报单位[601006]赣州市公房管理服务中心				单位：万元		
支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
科目编码						
**		**	1	2	3	
	合计		2,007.00		2,007.00	
212	城乡社区支出		2,007.00		2,007.00	
01	城乡社区管理事务		2,007.00		2,007.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,007.00		2,007.00	

# 财政拨款收支汇总表

[601006] 赣州市公租房管理服务中心

收 入		支 出		
项目	预算数	项目 (按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出
一、财政拨款收入	2,000.00	一、本年支出	2,000.00	2,000.00
一般公共预算拨款收入	2,000.00	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00
政府性基金预算拨款收入				
国有资本经营预算收入				
收入总计	2,000.00	支出总计	2,000.00	2,000.00

# 一般公共预算支出表

[601006]赣州市公房管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	合计	2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
01	城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00

一般公共预算基本支出表

[601006] 赣州市公房管理服务中心		单位: 万元		
支出经济分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601006]赣州市公房管理服务中心

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
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[601006] 赣州市公房管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,007.00	
城乡社区支出	2,007.00	

财政拨款预算表					
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出		国有资本经营预算
**	1	2	3	4	
合计	2,000.00	2,000.00			
城乡社区支出	2,000.00	2,000.00			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市公房管理服务中心成本性支出项目		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市公房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：税费缴纳及时。目标2：直管公房的房屋维修验收合格。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	直管公房维修费	≤185万元
	社会成本指标	上缴税务局税费	及时
	生态环境成本	住房居住环境	提升
产出指标	数量指标	职工 人数	≥300人
	质量指标	直管公房维修验收合格率	≥95%
	时效指标	租金收缴及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	直管公房盘活保值增值	提升
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市公房管理服务中心其他收入资金	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市公房管理服务中
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：税费缴纳及时。目标2：直管公房的房屋维修验收合格。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	直管公房房屋保值增值	提升
	生态环境成本	住房居住环境	提升
产出指标	数量指标	职工 人数	≥300人
	质量指标	直管公房维修验收合格率	≥95%
	时效指标	租金收缴及时率	及时
效益指标	经济效益指标	直管公房盘活保值增值	提升
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%