

黄陂区公房管理所 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区公房管理所 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区公房管理所 2023 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区公房管理所 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区公房管理所单位的主要职能如下：2021 年 10 月，陂编【2021】15 号文件明确区公房管理所为公益一类财政全额拨款正科级事业单位，承担全区的保障性住房运营职责，主要包括公共租赁住房房源接收，入住和退出管理、租金收缴、安全和维修管理、物业服务监督和保障对象的档案管理和上级交办的其他事项。

（二）单位预算单位构成

黄陂区公房管理所为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

黄陂区公房管理所为公益一类事业单位。

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

进一步配合区住建局做好政府购买公租房运营管理服务，提升我区保障对象的满意度和获得感。积极做好局领导交办的各项工作任务，解民忧、帮民困，在责任面前不懈怠，在困难面前不退缩，在矛盾面前不回避，把心思和精力用在干事创业上来，力争做到让局领导放心，让我们的服务对象满意。为我区住房保障工作作出新的更大的贡献！

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 393.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 276.32 万元，其他收入 117.55 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 276.32 万元。其中：基本支出 176.32 万元，项目支出 100 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 43.09 万元；卫生健康支出 16.89 万元；住房保障支出 3.7 万元；城乡社区支出 212.64 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 393.87 万元，其中：当年预算 276.32 万元，比 2022 年预算增加 119.39 万元，增长 14%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 284.17 万元，比 2022 年预算增加万元，增加了 0.06%，主要原因为预算不足。包括：

（1）工资福利支出 145.88 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 20.74 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 9.69 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 109.69 万元。

1.其他运转类项目 9.69 万元。

2.特定目标类项目 100 万元。主要安排为：公租房的日常维护。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区公房管理所单位

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增加 100%。其中公务用车运行维护费 2.39 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公房管理所 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公房管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位有车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区百锦街 136 号联系人：姜虹

联系电话：85938776

第二部分 黄陂区公房管理所 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区公房管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	393.87	201 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	204 公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	205 教育支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	206 科学技术支出	
五、单位资金收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入	0.00	208 社会保障和就业支出	64.72
上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	16.89
附属单位上缴收入	0.00	211 节能环保支出	
事业单位经营收入	0.00	212 城乡社区支出	288.09
其他收入		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	

		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	24.17
		222 粮油物资储备支出	
		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	
	393.87	234 抗疫特别国债安排的支出	
	0.00		
本年收入合计	393.87	本年支出合计	393.87
六、上年结余结转		结转下年	
其中：一般公共预算			
政府性基金预算			
单位资金			
收入总计		支出总计	393.87

二、收入总表

部门/单位：黄陂区公房管理所

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他收入	财政专户管理资金	单位资金
	合计	393.87		276.321				117.55		
06	经济建设科	393.87		276.321				117.55		
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	393.87		276.321				117.55		
078013	武汉市黄陂区公房管理所	393.87		276.321				117.55		

三、支出总表

部门/单位：黄陂区公房管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	其他收入	对附属单位补助支出
			合计	393.87	276.32	117.55	
		06	经济建设科	393.87	276.32	117.55	
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	393.87	276.32	117.55	
30101	基本工资	078013	武汉市黄陂区公房管理所	44.81	44.81		
30102	津贴补贴	078013	武汉市黄陂区公房管理所	9.74	6.84	2.90	
30103	奖金	078013	武汉市黄陂区公房管理所	88.00	15.46	72.54	
30107	绩效工资	078013	武汉市黄陂区公房管理所	31.78	31.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	21.62		21.62	
30109	职业年金缴费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	22.20	22.20		

30110	职工基本医疗保险缴费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	14.84	14.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	2.05	2.05		
30113	住房公积金	078013	武汉市黄陂区公房管理所	20.48		20.48	
30199	其他工资福利支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	7.91	7.91		
30201	办公费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.50	0.50		
30202	印刷费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.50	0.50		
30205	水费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.15	0.15		
30206	电费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	1.50	1.50		
30207	邮电费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.20	0.20		
30209	物业管理费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.29	0.29		
30228	工会经费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	2.31	2.31		
30229	福利费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	1.71	1.71		
30231	公务用车运行维护费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	2.39	2.39		
30299	其他商品和服务支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.15	0.15		
30302	退休费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	20.74	20.74		
39999	其他支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	100.00	100.00		

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区公房管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	276.32	支出类别分类	276.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		一、人员类项目支出	166.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入		工资福利支出	145.88
		对个人和家庭的补助	20.74
		二、运转类项目支出	9.69
		公用经费项目支出	9.69
		其他运转类项目支出	
		三、特定目标类项目支出	100.00
		本级支出项目	100.00
		转移性支出项目	
		部门预算支出经济分类	276.32
		301 工资福利支出	145.88
		302 商品和服务支出	9.69
		303 对个人和家庭的补助	20.74
		307 债务利息及费用支出	
		309 资本性支出(基本建设)	
		310 资本性支出	

		311 对企业补助(基本建设)	
		312 对企业补助	
		313 对社会保障基金补助	
		399 其他支出	100.00
本年收入合计	276.32	本年支出合计	276.32
二、上年结余结转		结转下年	0.00
(一)一般公共预算			
(二)政府性基金预算			
(三)国有资本经营预算			
收入总计	276.32	支出总计	276.32

五、一般公共预算支出表

部门/单位：

黄陂区公房管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	单位名称	基本支出			特定目标类项目支出
			总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	
		合计	276.32	166.63	9.69	100.00
		经济建设科	276.32	166.63	9.69	100.00
		武汉市黄陂区住房和城乡建设局	276.32	166.63	9.69	100.00
2080502	事业单位离退休	武汉市黄陂区公房管理所	20.89	20.74	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	武汉市黄陂区公房管理所	22.20	22.20		
2101102	事业单位医疗	武汉市黄陂区公房管理所	16.89	16.89		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	武汉市黄陂区公房管理所	212.64	103.10	9.54	100.00
2210202	提租补贴	武汉市黄陂区公房管理所	3.70	3.70		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区公房管理所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		176.32	166.63	9.69
		176.32	166.63	9.69
		176.32	166.63	9.69
30101	基本工资	44.81	44.81	
30102	津贴补贴	6.84	6.84	
30103	奖金	15.46	15.46	
30107	绩效工资	31.78	31.78	
30109	职业年金缴费	22.20	22.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30199	其他工资福利支出	7.91	7.91	
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.29		0.29
30228	工会经费	2.31		2.31

30229	福利费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
30302	退休费	20.74	20.74	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区公房管理所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
2.39		2.39		2.39	
				2.39	
				2.39	
2.39		2.39		2.39	

注：黄陂区公房管理所 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区公房管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区公房管理所 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：

黄陂区公房管理所

项目编码	项目名称	项目单位	合计	运转类支出					单位资金
				人员类项目支出	公共经费项目支出	特定目标类项目支出	一般公共预算	政府性基金预算	
		合计	393.87	284.17	9.69	100.00			
		经济建设科	393.87	284.17	9.69	100.00			
		武汉市黄陂区住房和城乡建设局	393.87	284.17	9.69	100.00			
2080502	事业单位离退休	武汉市黄陂区公房管理所	20.89	20.74	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	武汉市黄陂区公房管理所	43.82	43.82					
2101102	事业单位医疗	武汉市黄陂区公房管理所	16.89	16.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	武汉市黄陂区公房管理所	288.09	178.54	9.54	100.00			
2210201	住房公积金	武汉市黄陂区公房管理所	20.48	20.48					

2210202	提租补贴	武汉市黄陂区 公房管理所	3.70	3.70					
---------	------	-----------------	------	------	--	--	--	--	--

十、黄陂区公房管理所整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区公房管理所					
填报人	姜虹	联系电话	85938776			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	393.87	100%	X X	274.48
		财政专户管理资金				
		单位资金			X X	
		合 计	393.87	100%	X X	
	支出构成	人员类项目支出	284.17	84%	X X	266.24
		公用经费	9.69	1%	X X	8.25
		特定目标类项目支出	100	15%	X X	0
		合 计	393.87	100%	X X	274.48
部门职能概述						

	公房管理所为公益一类财政全额拨款正科级事业单位，承担全区的保障性住房运营职责，主要包括公共租赁住房房源接收，入住和退出管理、租金收缴、安全和维修管理、物业服务监督和保障对象的档案管理和上级交办的其他事项。				
年度工作任务	进一步配合区住建局做好政府购买公租房运营管理服务，提升我区保障对象的满意度和获得感。积极做好局领导交办的各项工作任务，解民忧、帮民困，在责任面前不懈怠，在困难面前不退缩，在矛盾面前不回避，把心思和精力用在干事创业上来力，争做到让局领导放心，让我们的服务对象满意。为我区住房保障工作作出新的更大的贡献！				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	公租房运营管理费	特定目标类	100	100	用于公租房的日常维护与保养

十一、黄陂区公房管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	区公租房(廉租房)运营维护管理费	项目编码	42011622078T000000218
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	黄陂区公房管理所
项目负责人	韩海鹏	联系电话	13886000499
单位地址	锦绣道136号	邮政编码	430300
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 根据《财政部关于做好公共租赁住房 and 廉租住房并轨运行有关财政工作的通知》（财综〔2014〕11号）、《武汉市黄陂区人民政府常务会议纪要》（2014）第17号文件、《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》（武政规〔2020〕3号）等文件，实施公租房运营管理工作。 2. 根据《市住房保障房管局 市财政局关于印发公共租赁住房运营管理服务费用指导价格的通知》（武房发〔2020〕11号）明确公租房运营管理的服务内容、费用指导价格及使用管理工作。 3. 根据《市住房保障房管局 市财政局关于调整公共租赁住房室内装修标准的通知》（武房发〔2020〕34号）实施维修工作。		
项目实施方案	公共租赁住房运营管理经费，主要负责公租房维修管理工作。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021、2022年区公租房(廉租房)运营维护管理费30万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年运营维护管理费增加为100万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
其中：事业收入			

	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公租房运营管理服务费用	公租房维修管理工作	502-机关商品和服务支出	100	根据年度维修情况进行申报。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区公租房(廉租房)运营维护管理经费		为符合条件的城市中低收入住房困难家庭提供保障性住房，提供公共租赁住房后期运营管理服务，提高公租房运营管理专业化、规范化水平，提高承租人的生活质量和居住水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
区公租房(廉租房)	产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%	计划数据

运营维护管理费		质量指标	公租房维修验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	维修及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障承租人居住条件	有保障	计划数据		
		可持续影响	项目具有可持续性	可持续	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	承租人满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
区公租房(廉租房)运营维护管理费	产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	公租房维修验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	维修及时性	/	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障承租人居住条件	/	有保障	有保障	计划数据
		可持续影响	项目具有可持续性	/	可持续	可持续	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	承租人满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区公房管理所

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区公房管理所 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。