

黄陂区公房管理所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区公房管理所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区公房管理所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区公房管理所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区公房管理所概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

黄陂区公房管理所为公益一类事业单位。

总编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分黄陂区公房管理所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所			单位：万元		
预算 07 表					单位：万元
收	入	支			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	228.23	201 一般公共服务支出		支出类别分类	382.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	196.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	175.97
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	21.00
五、单位资金收入	71.33	207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	2.59
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	17.41	公用经费项目支出	2.59
上级补助收入		210 卫生健康支出	10.60	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	182.70
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	336.65	本级支出项目	182.70
其他收入	71.33	213 农林水支出		转移性支出项目	
五、单位资金结转收入	82.70	214 交通运输支出			
1、经费拨款结转	82.70	215 资源勘探信息等信息支出			
2、政府性基金预算		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	382.26
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	175.97
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	185.29
		221 住房保障支出	17.60	303 对个人和家庭的补助	21.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
		203 国防支出			
		223 国有资本经营预算支出			

本年收入合计	382.26	本年支出合计	382.26	本年支出合计	382.26
六、上年结余结转	82.70	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	82.70				
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	382.26	支出总计	382.26	支出总计	382.26

二、部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共 预算财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	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	上年结余结转		
												一般公共 预算	政府性基金 预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	382.26	228.23								71.33	82.70		
06	经济建设科	382.26	228.23								71.33	82.70		
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	382.26	228.23								71.33	82.70		
078013	武汉市黄陂区公房管理所	382.26	228.23								71.33	82.70		

三、部门支出总表（支出功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	382.26	196.97	2.59		182.70
		06	经济建设科	382.26	196.97			182.70

		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	382.26	196.97			182.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	16.33	16.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	1.08	1.08			
2101102	事业单位医疗	078013	武汉市黄陂区公房管理所	10.60	10.60			
2120201	城乡社区规划与管理	078013	武汉市黄陂区公房管理所	100.00				100.00
2129999	其他城乡社区支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	82.70				82.70
2120150	事业运行	078013	武汉市黄陂区公房管理所	153.95	151.36	2.59		
2210201	住房公积金	078013	武汉市黄陂区公房管理所	14.62	14.62			
2210202	提租补贴	078013	武汉市黄陂区公房管理所	2.98	2.98			

四、财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所												单位：万元
收 入		支 出										
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本经 营预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	228.23	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	310.93	310.93	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出	0.00				一、人员类项目支出	126.59	126.59			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				工资福利支出	105.59	105.59			
四、单位资金预计结转收入	82.7	205 教育支出	0.00				对个人和家庭的补助	21.00	21.00			
1、经费拨款结转	82.70	206 科学技术支出	0.00				二、运转类项目支出	1.64	1.64			
2、政府性基金预算		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				公用经费项目支出	1.64	1.64			
		208 社会保障和就业支出	10.45	10.45			其他运转类项目支出	0.00				
		210 卫生健康支出	6.36	6.36			三、特定目标类项目支出	182.70	182.70			
		211 节能环保支出	0.00				本级支出项目	182.70	182.70			
		212 城乡社区支出	182.70	283.56			转移性支出项目	0.00				
		213 农林水支出	0.00									
		214 交通运输支出	0.00									
		215 资源勘探信息等支出	0.00									
		216 商业服务业等支出	0.00				部门预算支出经济分类	310.93	310.93	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00				301 工资福利支出	105.59	105.59			
		219 援助其他地区支出	0.00				302 商品和服务支出	184.34	184.34			
		220 自然资源海洋气象等支出	100.86				303 对个人和家庭的补助	21.00	21.00			
		221 住房保障支出	10.56	10.56			307 债务利息及费用支出	0.00				
		222 粮油物资储备支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00				
		223 国有资本经营预算支出	0.00				310 资本性支出	0.00				
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00				
		227 预备费	0.00				312 对企业补助	0.00				
		229 其他支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00				
		230 转移性支出	0.00				399 其他支出	0.00				
		231 债务还本支出	0.00									

		232 债务付息支出	0.00								
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	310.93	本年支出合计	310.93	310.93	0.00	0.00	本年支出合计	310.93	310.93	0.00	0.00
二、上年结余结转	82.70	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算	82.70										
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	310.93	支出总计	310.93	310.93	0.00	0.00	支出总计	310.93	310.93	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	310.93	126.59	1.64		182.70
		06	经济建设科	310.93	126.59	1.64		182.70
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	310.93	126.59	1.64		182.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	9.80	9.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.65	0.65			
2101102	事业单位医疗	078013	武汉市黄陂区公房管理所	6.36	6.36			
2120201	城乡社区规划与管理	078013	武汉市黄陂区公房管理所	100.00				100.00
2129999	其他城乡社区支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	82.70				82.70
2120150	事业运行	078013	武汉市黄陂区公房管理所	100.86	99.22	1.64		
2210201	住房公积金	078013	武汉市黄陂区公房管理所	8.77	8.77			
2210202	提租补贴	078013	武汉市黄陂区公房管理所	1.79	1.79			

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类 项目支 出	公用经费项 目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	128.23	126.59	1.64
		06	经济建设科	128.23	126.59	1.64
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	128.23	126.59	1.64
30101	基本工资	078013	武汉市黄陂区公房管理所	21.00	21.00	
30102	津贴补贴	078013	武汉市黄陂区公房管理所	4.72	4.72	
30103	奖金	078013	武汉市黄陂区公房管理所	33.60	33.60	
30107	绩效工资	078013	武汉市黄陂区公房管理所	16.01	16.01	
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	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.65	0.65	
30113	住房公积金	078013	武汉市黄陂区公房管理所	8.77	8.77	
30199	其他工资福利支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	4.68	4.68	
30231	公务用车运行维护费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	1.43		1.43
30299	其他商品和服务支出	078013	武汉市黄陂区公房管理所	0.21		0.21
30302	退休费	078013	武汉市黄陂区公房管理所	21.00	21.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1.43		1.43		1.43	
		06	经济建设科					1.43	
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局					1.43	
2120150	事业运行	078013	武汉市黄陂区公房管理所	1.43		1.43		1.43	

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：黄陂区公房管理所政府采购 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所						单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：黄陂区公房管理所国有资本经营预算支出为 0 万元

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公房管理所				单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078013	武汉市黄陂区公房管理所		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623078T0000000149	公租房运营维护管理费	武汉市黄陂区公房管理所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 4

十一、部门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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	299.56	100%	274.48	393.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	299.56	100%		
	支出构成	人员类项目支出	128.23	43%	266.24	293.87
		运转类项目支出	71.33	24%	8.25	
		特定目标类项目支出	100	33%		100
		合 计	299.56	100%	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		公租房运营管理费		100	100	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。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标：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。			目标 1：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			
长期目标 1：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	二级指标	零星维修工程完成率	100%		计划数据	
		二级指标	公租房维修验收合格率	100%		计划数据	
		二级指标	公租房维修验收合格率	100%		计划数据	
	效益指标	二级指标	承租人满意度	满意		计划数据	
		二级指标	零星维修工程完成率	100%		计划数据	
		二级指标	承租人满意度	满意		计划数据	

十二、部门项目申报表(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	郑亚辉			联系电话	85958186
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	2024		终止年度		2024
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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：2022 年区公租房(廉租房)运营维护管理费分别为 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年运营维护管理费为 100 万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				100
	1. 一般公共预算财政拨款				100
	其中：申请本级财力年初安排				100
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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)运营维护管理经费	成本指标	经济成本指标	零星维修工程完成率	100%		计划数据	
			公租房维修验收合格率	100%		计划数据	
		社会成本指标	保障承租人居住条件	100%		计划数据	
			承租人满意度	100%		计划数据	
		生态环境成本指标	保障承租人居住条件	满意		计划数据	
			承租人满意度	100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%		计划数据	
			零星维修工程完成率	100%		计划数据	
		质量指标	零星维修工程完成率	100%		计划数据	
			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	
			项目具有可持续性	可持续		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	有保障		计划数据	
			可持续影响	可持续		计划数据	
		社会效益指标	社会效益指标	100%		计划数据	
			可持续影响	可持续		计划数据	
		生态效益指标	可持续影响	可持续		计划数据	
			可持续影响	可持续		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	满意		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
			零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
		社会成本指标	公租房维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			保障承租人居住条件	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	承租人满意度	满意	满意	满意	计划数据
			零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
			零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	公租房维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			维修及时性	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标		100%	100%	100%	计划数据
			社会效益指标	有保障	有保障	有保障	计划数据
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
		社会效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
		生态效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	满意	满意	满意	计划数据
年度绩效目标 2							

第三部分黄陂区公房管理所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区公房管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算

382.26 万元。比 2023 年预算增加（减少 11.61 万元，下降）3%，主要是有 2 名在职人员转退休。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 382.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.23 万元，占 59.7 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 71.33 万元，占 18.6 %；上年结转结余 82.7 万元，占 21.6 %

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 382.26 万元，其中：基本支出 199.56 万元，占 52.2 %；项目支出 100 万元，占 26.1 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 82.7 万元，占 21.6 %

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 382.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 199.56 万元、其他支出 100 万元、年终结转结余 82.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 228.23 万元。其中：（1）本年预算 199.56 万元，比 2023 年预算增减少 53.09 万元，增下降 19%，主要是有 2 名在职转退休人员；（2）上年结转 82.7 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 199.56 万元，占 87.4%，其中：人员经费 196.97 万元、公用经费 2.59 万元；项目支出 100 万元，占 43.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 199.56 万元，比 2023 年预算增减少 53.09 万元，下降 19 %，主要是：主要是有 2 名在职转退休人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 199.56 万元，其中：

（一）人员经费 199.56 万元，包括：

工资福利支出 199.56 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。对个人和家庭的补助 21 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（二）公用经费 7.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 1.43 万元，比 2023 年减少 0.96 万元，下降 67%，主要是单位外出工作减少。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.38 万元），比上年增加减少 0.01 万元，下降 4%，主要原因是单位外出减少。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若 2024 年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 100 万元，其中：一般公共预算本年拨款 100 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余万 0 元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

公租房运营管理费 100 万元，主要用于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。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）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拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

附件 2

关于武汉市黄陂区公房管理所 2024 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）的有关规定，武汉市黄陂区公房管理所于 2024 年 2 月 3 日完成 2024 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2024 年 2 月 3 日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了财政拨款收支总表，内容包括经财政部门批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。公开内容为四个部分，第一部分部门概况，第二部分单位部门预算表格，第三部分单位预算情况说明，第四部分名词解释。

2024 年 2 月 3 日，所属单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。公开内容为四个部分，第一部分部门概况，第二部分单位部门预算表格，第三部分单位预算情况说明，第四部分名词解释。

二、预算公开开展情况

一、组织实施

我单位高度重视做好新形势下政府信息公开工作，为做好我局 2024 年预算公开工作，确保工作有序运行，经局领导研究确定由综合科牵头，各业务科室配合分工合作，共同完成 2024 年部门预算公开工作。局财务室负责 2024 年预算公开编辑工作，办公室负责网上公开信息的审核、发布工作。

二、信息公开情况

收到区财政局 2024 年预算批复后的 20 个工作日内我单位将部门预算、“三公”经费预算、预算说明等通过政府和部门门户网站按公开要求模式，公开时限内公开，并将功能支出分类全部细化至“项”级科目，公开率达 100%，提高了预算透明度，切实保障群众的知情权。

三、自查自纠情况

按照《区财政局关于做好 2024 年部门预算“三公”经费预算及绩效目标预算信息公开工作的通知》文件要求，我局高度重视，要求对标自查，限时整改，积极完善，通过自查，我单位在预算公开及时性、规范性、完整性、专业性、公开细化程度、公开方式均按照要求完成。

下一步，我单位将更加注重公开质量，强化审核程序，建立审核台账，明确责任人，促进预决算信息公开质量提升。

武汉市黄陂区公房管理所
2024 年 2 月 3 日

2024 年单位预算公开情况自查表

单位名称：

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	部门所属单位主要职责及机构设置情况	是	
	单位收支总表	是	
	单位收入总表	是	
	单位支出总表	是	
	财政拨款收支总表	是	
	一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）	是	
	一般公共预算基本支出表	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表	是	
	政府性基金预算支出表	是	
	国有资本经营预算支出表	是	
	项目支出表	是	
	项目支出绩效目标表	是	
	单位预算总体情况	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明（主要包括部门所属单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）	是	
	政府购买服务预算安排情况	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	预算绩效管理情况说明	是	
	对专业性较强的名词进行解释	是	
	没有数据的表格应当列出空表并说明	是	
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目	是	
	“三公”经费增减变化原因等说明	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开	是	
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开	是	
及时性	主管部门批复后 20 日内向社会公开	是	
公开方式	在本级政府网站预决算公开平台统一公开，部门门户网站预决算公开专栏集中公开	是	
	部门所属单位建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留	是	

注：本表“部门所属单位”指“二级预算单位”及以下单位。