

**304009柳州市住宅专项维修资金管理中心
2025年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 304009柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304009柳州市住宅专项维修资金管理中心2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 304009柳州市住宅专项维修资金管理中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304009柳州市住宅专项维修资金 管理中心概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件，参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

2. 负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

3. 负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

4. 协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

5. 负责协助开展全市物业行业指导和管理服务等事务性工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）2025年单位主要工作安排

1. 扎实做好住宅专项维修资金交存、使用管理工作。继续做好缓交政策下住宅专项维修资金归集工作和催交工作，督促申请按销售进度交存的房开企业及时交存住宅专项维修资金；全面推广住宅专项维修资金使用业主表决电子投票应用，提高业主决策的效率、减少业主与物业服务企业的矛盾纠纷。

2. 以积极的态度开启物业管理新篇章。着力于解决物业管理工作中的重点难点问题，坚持和加强党对物业管理工作的领导，推动物业管理融入基层社会治理体系统。加强对县（城）区物业管理方面的工作指导和服务，将物业服务管理纳入网格管理机制，统筹推动我市物业管理全覆盖工作，加快推进无物业管理小

区物业管理全覆盖，提高群众对物业管理工作的满意度。

3. 推进专业干部队伍建设。及时组织公开招聘工作，着眼中心职责需要，在工程项目建设管理、物业行业管理、应用型法律人才等方面扩充专业人员队伍，培养和发掘优秀青年干部，保障我市住宅专项维修资金管理、物业行业指导和管理等重点工作有序、稳步开展。

4. 持续优化信息化管理系统。依托柳州市住宅专项维修资金管理平台，增设柳州市物业区域管理模块，为基层的物业管理工作夯实信息化基础，提高物业管理各项工作的效率，依托信息化管理做好物业服务企业（项目）信用评价的动态管理工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市住宅专项维修资金管理中心是柳州市住房和城乡建设局直属的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构

单位内设6个科室，分别为：综合科、归集科、使用科、财务科、物业管理科、政策法规科。

第二部分 304009柳州市住宅专项维修资金 管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算450.83万元，同比增加44.01万元，同比增长10.82%。收入包括：一般公共预算拨款450.83万元。支出包括：社会保障和就业支出52.29万元、卫生健康支出17.12万元、住房保障支出381.43万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算450.83万元，同比增加44.01万元，同比增长10.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入450.83万元，同比增加44.01万元，同比增长10.82%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算450.83万元，基本支出预算406.55万元，占支出总预算90.18%，同比增加47.06万元，同比增长13.09%。项目支出预算44.29万元，占支出总预算9.82%，同比减少3.04万元，同比下降6.42%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出52.29万元，占支出总预算11.60%，同比增加6.69万元，同比增长14.67%，增加的主要原因是：人员增

加导致基本养老保险及职业年金缴费增加。

2. 卫生健康支出17.12万元，占支出总预算3.80%，同比增加2.18万元，同比增长14.59%，增加的主要原因是：人员增加导致事业单位医疗保险缴费增加。

3. 住房保障支出381.43万元，占支出总预算84.61%，同比增加35.15万元，同比增长10.15%，增加的主要原因是：人员增加导致基本工资、绩效工资总量、住房公积金、物业补贴等人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算406.55万元，占支出总预算90.18%，同比增加47.06万元，同比增长13.09%。

2. 项目支出预算44.29万元，占支出总预算9.82%，同比减少3.04万元，同比下降6.42%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算450.83万元，收入包括：一般公共预算450.83万元；支出包括：社会保障和就业支出52.29万元、卫生健康支出17.12万元、住房保障支出381.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出450.83万元，其中：基本支出406.55万元，项目支出44.29万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.86万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.43万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金费用。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.12万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.14万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（五）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出355.28万元，其中：基本支出预算311.00万元，项目支出预算44.29万元。主要用于：1、基本支出：（1）职工基本工资、绩效工资、物业补贴、社会保险及住房公积金等；（2）定额公用经费、工会费、工青妇党建双拥经费等；（3）其他对个人和家庭的补助。2、项目支出：（1）办公设备购置费；（2）维修资金专项业务费；（3）短信平台服务费；（4）系统软件维护费；（5）业务宣传及广告发布费；（6）公务用车购置费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出406.55万元，其中：

（一）人员经费374.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.99万元，比2024年预算18.97万元，同比增加0.02万元，同比增长0.11%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.50万元，同比增加0.02万元，同比增长4.17%，增加的主要原因是：人员增加，导致按人数定额核算的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算18.49万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算16.89万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算19.78万元，同比减少1.75万元，同比下降8.13%。其中：政府集中采购预算19.78万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.75万元，同比下降8.13%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算17.49万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.29万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算19.78万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金44.29万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算31.57万元，同比增加1.30万元，同比增长4.29%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：人员增加导致按人数定额核算的公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 304009柳州市住宅专项维修资金 管理中心2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	450.83	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	450.83	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.29
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	17.12
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	381.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	450.83	本年支出合计	450.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	450.83	支出总计	450.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		450.83	450.83	450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	450.83	450.83	450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	450.83	450.83	450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			450.83	406.55	44.29	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	450.83	406.55	44.29	0.00
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	450.83	406.55	44.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	355.28	311.00	44.29	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	450.83	一、本年支出	450.83
（一）一般公共预算	450.83	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	450.83	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	52.29
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	17.12
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	381.43
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	450.83	支出总计	450.83

一般公共预算支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			450.83	406.55	374.98	31.57	44.29
	304	柳州市住房和城乡建设局	450.83	406.55	374.98	31.57	44.29
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	450.83	406.55	374.98	31.57	44.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	355.28	311.00	279.42	31.57	44.29

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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
合计		406.55	374.98	31.57
301	工资福利支出	364.08	364.08	0.00
30101	基本工资	63.47	63.47	0.00
30102	津贴补贴	4.61	4.61	0.00
30107	绩效工资	153.28	153.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	34.86	0.00
30109	职业年金缴费	17.43	17.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	26.14	26.14	0.00
30199	其他工资福利支出	45.86	45.86	0.00
302	商品和服务支出	31.57	0.00	31.57
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.36	0.00	4.36

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
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	10.26	0.00	10.26
303	对个人和家庭的补助	10.89	10.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	10.89	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			18.99	0.00	18.49	16.89	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	18.99	0.00	18.49	16.89	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		18.99	0.00	18.49	16.89	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	一般公共预算资金	18.99	0.00	18.49	16.89	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.78	19.78	17.49	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局		19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.78	17.49	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心		19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.78	17.49	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	公务用车购置费	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		44.29										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		44.29										
3	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	办公设备购置费	0.60	配置办公设备供本单位工作人员正常办公，进一步提升工作效率水平。	数量指标：设备采购工作完成率(≥90%)	质量指标：设备采购工作验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障正常办公运转(保障)			满意度指标：设备使用人员满意度(≥90%)
4	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	系统软件维护费	15.00	保证信息系统的正常运行。	数量指标：系统日常维护完成率(≥90%)	质量指标：系统日常维护验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：系统正常运行率(≥90%)			满意度指标：系统用户满意度(≥90%)
5	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	公务用车购置费	16.89	完成车辆采购。	数量指标：购置公务用车数量(=1辆)	质量指标：车辆采购工作验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障正常办公运转(保障)			满意度指标：车辆使用人员满意度(≥90%)
6	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	维修资金专项业务费	8.61	加强住宅专项维修资金日常管理，保证单位业务科室工作人员下现场勘查项目顺利进行，能对维修资金使用项目实施有效监督；保证单位各科室人员提高办事效率，完成单位管理、业务办理、财务审计等方面的日常办公进度。	数量指标：维修维护完成率(≥90%) 数量指标：聘请进行财务管理第三方审计的会计师事务所个数(=1个)	质量指标：维修维护验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：设施设备正常运行率(≥90%)			满意度指标：住户满意度(≥90%)
7	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	短信平台服务费	1.80	通过住宅专项维修资金综合管理信息系统对业主发送维修资金使用拨付情况，让业主实时了解维修资金情况，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。	数量指标：短信信息发送数量(≥23万条)	质量指标：短信信息内容发送准确率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：切实保障广大业主利益(保障)			满意度指标：业主满意度(≥90%)
8	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	业务宣传及广告发布费	1.39	通过印刷宣传实物，提高群众对维修资金的认知度。	数量指标：印制宣传材料数量(≥3500份)	质量指标：印制宣传材料质量验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高群众对维修资金的认知度(有所提高)			满意度指标：群众满意度(≥90%)