

# 2022 年度新乡市物业维修资金中心 部门预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 新乡市物业维修资金中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

### 第二部分 新乡市物业维修资金中心 2022 年度部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市物业维修资金中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡市物业维修资金中心概况

#### 一、新乡市物业维修资金中心主要职责

**主要职责是：**负责协助行政主管部门做好维修资金的归集、管理和使用；负责维修资金的安全、保值增值，做到专户存储、专款专用。

#### 三、部门人员编制总体情况

中心编制人数8人，在职实有人数8人，退休人员1人。

## 第二部分

## **新乡市物业维修资金中心 2022 年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2022 年收入总计 150.07 万元，支出总计 150.07 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 17.96 万元，减少 11%。主要原因：2022 年未包含信息化创新项目。

### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2022 年收入合计 150.07 万元，其中：一般公共预算 107.32 万元，其他收入 42.75 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2022 年支出合计 150.07 万元，其中：基本支出 107.32 万元，项目支出 42.75 万元。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2022 年财政拨款收支预算 107.32 万元。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 107.32 万元。主要用于以下方面：工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2022 年一般公共预算基本支出 107.32 万元，其中：工资福利支出 99.15 万元；商品和服务支出 4.78 万元；对个人和家庭补助支出 3.39 万元。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

新乡市物业维修资金中心 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，公务车购置费 0 万元。。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **十三、维修资金经费支出情况**

新乡市物业维修资金中心 2022 年维修资金支出预算 42.75 万元，主要保障维修资金管理工作的正常运转及实际需要。

## **十四、政府采购及资产购置支出情况**

## **十六、预算绩效管理工作开展情况说明**

2022 年，拟对 2021 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 42.75 万元，主要是保证维修资金管理工作的顺利开展，使群众安居乐业，社会和谐稳定，突出实际绩效作用。

## **十七、国有资产占用情况说明**

2020 年固定资产总额 18.1 万元。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定

时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位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、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。

**九、机关运行经费：**是指为保障机关运行,从公用经费中安排的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。

**十、部门管理项目：**根据预算管理的特点,由主要部门实际管理,但未纳入部门支出的项目,主要包括:对县(市、区)的

转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

[新乡市物业维修资金中心 2022 年度部门预算表](#)

# 收支预算总表

单位名称：

新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	107.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	42.75	十、卫生健康	7.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	131.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	150.07	本年支出合计	150.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	150.07	支出总计	150.07

## 支出预算分类汇总表（按支出）

部门名称： 新乡市住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	总计	本年收入							
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金
						小计	其中：财政拨款					
			合计	150.07	150.07	107.32	107.32					
208			社会保障和就业支出	10.99	10.99	10.99	10.99					
	05		行政事业单位养老支出	10.58	10.58	10.58	10.58					
208	05	02	事业单位离退休	3.48	3.48	3.48	3.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10	7.10					
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.41					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.41					
210			卫生健康支出	7.82	7.82	7.82	7.82					
	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82	7.82					
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	4.00					
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82	3.82					
221			住房保障支出	131.26	131.26	88.51	88.51					
	03		城乡社区住宅	131.26	131.26	88.51	88.51					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	131.26	131.26	88.51	88.51					

功能分类)

单位：万元

			上年结转结余					
附属单位上 缴收入资金	事业单位经 营收入资金	其他收入资 金	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
		42.75						
		42.75						
		42.75						
		42.75						

# 支出预算分类汇总表（按支出经济分

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金
								小计	其中：财政拨款						
		合计				150.07	150.07	107.32	107.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.25	29.25	29.25	29.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80	4.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.14	42.14	42.14	42.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10	7.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82	3.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41	0.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	7.63	7.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.27	43.27	0.52	0.52						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28	1.28						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59	1.59						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09	0.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.39	3.39	3.39	3.39						



# 2022年单位支出预算表

单位名称： 新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	150.07	107.32	99.15	3.39	4.78		42.75	42.75	
			704	新乡市住房和城乡建设局	150.07	107.32	99.15	3.39	4.78		42.75	42.75	
208	05	02		事业单位离退休	3.48	3.48		3.39	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	02		事业单位医疗	4.00	4.00	4.00						
210	11	03		公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	131.26	88.51	83.82		4.69		42.75	42.75	

部门名称： 新乡市住房和城乡建设局

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计
类	款	项						
				合计				42.75
			704	新乡市住房和城乡建设局				42.75
			704019	新乡市物业维修资金中心				42.75
22	03	99	704019	维修资金管理费用	用于本部门支出项目	否	特定目标类	42.75



单位：万元

		上年结转结余					
事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	42.75						
	42.75						
	42.75						
	42.75						

2022年度

序号	单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
1						

# 市级部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

预算18表

满意度指标	
三级指标	指标值

# 市级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构:		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			