

新乡市物业维修资金中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

2022 年度新乡市物业维修资金中心 单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市物业维修资金中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市物业维修资金中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市物业维修资金中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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“三公”经费预算表
- 八、政府性基金支出预算表

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。

二、新乡市物业维修资金中心构成情况

本预算为新乡市物业维修资金中心本级预算。

第二部分

新乡市物业维修资金中心 2022 年度单位预算情况说明

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 10.69%。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，占 71.51%；项目支出 42.75 万元，占 28.49%。

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，与 2021 年相比，减少了 17.96 万元，减少 14.34%，政府性基金收支预算 0 万元，减少的主要原因：信息化创新项目资金减少。

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：社会保障和就业支出 10.99 万元，占 10.24%，卫生健康支出 7.82 万元，占 7.29%住房保障支出 88.51 万元，占 82.47%。

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：人员经费支出 102.54 万元，占 95.55%；公用经费支出 4.78 万元，占 4.45%。

七、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，2021 年预算为 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，当年预算数与上年数保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

1.行政（事业）单位机构运转经费

新乡市物业维修资金中心 2022 年机构运转经费为 4.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2.政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 元；其中政府采购工程预算 0 元，政府采购货物预算 0 元；政府采购服务预算 0 元。

3.绩效目标设置情况

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。

我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标；

4. 国有资产占用情况

2021 年末，我单位共有车辆位为 0，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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、机构运转经费：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、单位管理项目：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，单位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 年度单位预算表](#)

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡市物业维修资金中心

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
---------	--------	---------	--------

2022 年单位收入预算表

单位名称：新乡市物业维修资金中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	
				小计	其中：财政拨款														
	合计	150.07	150.07	107.32	107.32							42.75							
704	新乡市住房和城乡建设局	150.07	150.07	107.32	107.32							42.75							

704019	新乡市 物业 维修 资金 中心	150.07	150.07	107.32	107.32									42.75						
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市物业维修资金中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项					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			3.39	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						
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.41		0.41						
210	11	02		事业单位医疗	4.00		4.00						

210	11	03		公务员医疗补助	3.82		3.82						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	131.26		83.82		4.69		42.75		42.75

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市物业维修资金中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	107.32	一、本年支出	107.32	107.32	107.32		
（一）一般公共预算拨款	107.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	107.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					

(三) 国有资本经营 预算拨款		(八) 社会保障和就 业支出	10.99	10.99	10.99		
		(九) 医疗卫生与计 划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.82	7.82	7.82		
		(十一) 节能环保支 出					
		(十二) 城乡社区事 务支出					
		(十三) 农林水事务 支出					
		(十四) 交通运输支 出					
		(十五) 资源勘探信 息等支出					
		(十六) 商业服务业 等支出					
		(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	88.51	88.51	88.51		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	107.3	支出合计	107.32	107.32	107.32		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 新乡市物业维修资金中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项					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	107.32	107.32	99.15	3.39	4.78				
			704	新乡市住房和 城乡建设局	107.32	107.32	99.15	3.39	4.78				
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	88.51	88.51	83.82		4.69				

预算 06 表
预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称： 新乡市物业维修资金中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				107.32	102.54	4.78
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.63	7.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.14	42.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.25	29.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 新乡市物业维修资金中心

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	公务用车运行费	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市物业维修资金中心

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		
				小计	人员经费	公用经费	小计	其他 运转	特定目 标类

类	款	项					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		类	
				合计									

情况说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排，故此表无数据。