

株洲市房屋维修资金管理中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市房屋维修资金管理中心 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

负责房屋维修资金的归集和管理，承担房屋维修资金使用的审核报批工作。

二、机构设置

本单位为株洲市住房与城乡建设局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 16 人，实有人数 18 人。内设科室 4 个，分别为：综合部、财务部、归集部、使用部。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2022 年株洲房屋维修资金管理中心预算收入包括一般公共预算拨款收入、其他各项收入拨款等收入；支出包括保障单位基本运行的经费。（详见附件）

（一）收入预算

2022 年年初预算数 317.71 万元，其中，一般公共预算拨款 317.71 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算

2022 年年初预算数 317.71 万元，其中，一般公共服务支出 **317.71** 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

2022 年度本单位年初预算数为 317.71 万元，比上年增加 9.07 万元，主要原因是新增业务性专项支出预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 317.71 万元，具体安排如下（详见附件）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 241.61 万元。其中包括基本工资 76.24 万元、绩效工资 43.73 万元、奖金 61.77 万元、社会保障缴费 30.82 万元、住房公积金 21.11 万元、其他工资福利支出 0.26 万元及对个人和家庭的补助 7.68 万元。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 60.11 万元。其中办公费 5 万元，印刷费 2 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，手续费 0.5 万元，维修（护）费 1 万元，租赁费 1 万元，咨询费 1 万元，物业费 5 万元，差旅费 3 万元，邮电费 1.5 万元，劳务费 15.4 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 2.28 万元，福利费 3.42 万元，其他交通费 1 万元，其他商品和服务支出 8 万元等。

（三）特定目标类支出

公用经费增补专项 16 万元。主要用于业务性专项支出。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出（详见附件）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 76.11 万元，比上年度预算增加 16.21 万元，增加的主要原因是：业务性专项支

出。

(二)政府采购预算：2022 年年初预算数为 21.85 万元。包含：采购办公费用 5.33 万元、印刷费 2 万元、采购服务支出 14.52 万元等。

(三)国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 317.71 万元，其中，基本支出 301.71 万元，项目支出 16 万元（详见附件）。

(五)“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加 0.5 万元，主要是因为本部门作为我省首个房

屋维修资金使用改革创新试点城市的学习交流支出费用。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 1 万元，主要是（组织物业专项维修资金相关工作的三类会议，约 2 次，约 50 人）。

2022 年预算安排培训费 1 万元，主要包括物业专项维修资金专业知识培训，约 1 次，约 18 人。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营支出预算、财政专户管理资金支出预算

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。