

庆安县物业和供热
服务中心单位
2022年预算

目 录

第一部分 庆安县物业和供热服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 庆安县物业和供热服务中心单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分庆安县物业和供热服务中心单位 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县物业和供热服务中心单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行全县物业和供热中长期发展，负责对县内供热企业质量和服务进行监督。

(二)负责对物业服务企业进行日常指导和监督管理，征收物业维修基金并负责管理使用；

(三)负责城镇供热工程的初审及安全监管并建立应急机制；

(四)负责物业活动的管理、调节等工作，对县内物业企业资质评定及其它物业工作。

二、单位机构设置

单位本级有内设机构 5 个，分别是物业管理办公室、供热管理办公室、财务室、档案室，信访室。本单位属于基层单位，无附属单位，部门预算中只包含本级预算。

三、单位人员构成

庆安县物业和供热服务中心总编制数为 10 人，在职实有人数 9 人。其中：事业在编 5 人，无编退役军人 5 人。与上年预算相比无变化。

第二部分 庆安县物业和供热服务中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86.19	一、社会保障和就业支出	5.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	75.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.01
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	86.19	本年支出合计	86.19
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	86.19	支 出 总 计	86.19

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

部门/单位代码	部门/单位名称	合计	2022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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位结余
036	城市管理综合行政执法局	86.19	86.19	86.19														
056007	庆安县物业和供热服务中心	86.19	86.19	86.19														
合 计		86.19	86.19	86.19														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16				
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
212	城乡社区支出	75.55	75.55				
21203	城乡社区公共设施	75.55	75.55				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.55	75.55				
221	住房保障支出	3.01	3.01				
22102	住房改革支出	3.01	3.01				
2210201	住房公积金	3.01	3.01				
合 计		86.19	86.19				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86.19	一、本年支出	86.19
(一) 一般公共预算拨款	86.19	(一) 社会保障和就业支出	5.16
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	2.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	75.55
		(四) 住房保障支出	3.01
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	86.19	支 出 总 计	86.19

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16		
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	5.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47		
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47		
212	城乡社区支出	75.55	75.55	73.99	1.56	
21203	城乡社区公共设施	75.55	75.55	73.99	1.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.55	75.55	73.99	1.56	
221	住房保障支出	3.01	3.01	3.01		
22102	住房改革支出	3.01	3.01	3.01		
2210201	住房公积金	3.01	3.01	3.01		
合 计		86.19	86.19	84.63	1.56	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	84.63	84.63	
30101	基本工资	56.07	56.07	
3010101	基本工资	56.07	56.07	
30102	津贴补贴	15.03	15.03	
3010201	津补贴	14.53	14.53	
3010202	采煤补贴（在职）	0.50	0.50	
30103	奖金	2.89	2.89	
3010301	奖金	2.89	2.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.44	2.44	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30113	住房公积金	3.01	3.01	
302	商品和服务支出	1.56		1.56
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.05		0.05
3020501	办公水费	0.05		0.05
30206	电费	0.21		0.21
3020601	办公电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.51		0.51
3020701	邮电费	0.01		0.01
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.03		0.03
3021301	一般维修费	0.03		0.03
合 计		86.19	84.63	1.56

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

科目编码	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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

类型	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		

注：本部门没有项目支出，故本表为空表。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县物业和供热服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
庆安县物业和供热服务中心	工资支出	10	工资支出	35.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	3.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
退役军人安置人员经费	10	各类人员补助支出	35.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
定额公用经费	10	定额公用经费	1.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1(执行数/预算数)	小于等于	5	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50						
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50						

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			单位:万元	
科目编码	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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 庆安县物业和供热服务中心单位2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县物业和供热服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，庆安县物业和供热服务中心单位收入总预算86.19万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入（注：仅列示本单位涉及项目，下同），比上年预算增加33.3万元，主要原因是工资基数调整增加支出。支出总预算86.19万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同），比上年预算增加33.3万元，主要原因是工资基数调整增加支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，庆安县物业和供热服务中心单位收入预算86.19万元，其中：一般公共预算收入86.19万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，庆安县物业和供热服务中心单位支出预算86.19万元，其中：基本支出86.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，庆安县物业和供热服务中心单位财政拨款收入预算86.19万元，其中，一般公共预算拨款86.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，……等。比上年预算增加33.3万元，主要原因是工资基数调整增加支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，庆安县物业和供热服务中心单位一般公共预算支出86.19万元，其中：基本支出86.19万元，项目支出0万元。

1、208 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022 年预算数为 5.16 万元,比上年预算数增加 0.24 万元;增长 4.87%,主要原因是调整工资后缴费基数提高,导致金额增加。

2、210 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2022 年预算数为 2.47 万元,比上年预算数增加 0.54 万元;增长 27.97%,主要原因为:调整工资后缴费基数提高,导致金额增加。

3、212 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2022 年预算数为 75.55 万元,比上年预算数增加 31.02 万元;增长 69.66%,主要原因为:调整工资后缴费基数提高,导致金额增加。

4、221 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022 年预算数为 3.01 万元,比上年预算数增加 1.5 万元,增长 99.34%,主要原因为:调整工资后缴费基数提高,导致金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,庆安县物业和供热服务中心单位一般公共预算基本支出 86.19 万元,其中:人员经费 889.13 万元,公用经费 25.95 万元。

1、工资福利支出 84.63 万元,比上年增加 39.4 万元,增加 87.11%。主要原因是调整工资后缴费基数提高,导致金额增加。主要包括:基本工资 56.07 万元、津贴补贴 15.03 万元、奖金 2.89

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.16 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 2.47 万元、住房公积金 3.01 万元。

2、302 按定额管理的商品服务支出 1.56 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 212%。主要原因是公用经费支出增加。主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.01 万元，水费 0.05 万元、电费 0.21 万元，邮电费 0.51 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.03 万元，其他交通费用 3.12 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县物业和供热服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，庆安县物业和供热服务中心单位政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

庆安县物业和供热服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，庆安县物业和供热服务中心单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，庆安县物业和供热服务中心单位共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县物业和供热服务中心单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，庆安县物业和供热服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。