

2022 年度
福州市住宅专项维修资金
中心预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2022年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2022 单位的主要职责是：承担城区住宅专项维修资金的缴存、拨付使用和保值运作等事务性工作。

二、部门预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市住宅专项 维修资金中心	全额拨款 事业单位	14	13

三、部门主要工作任务

2022 年，维修资金中心主要任务是：承担城区住宅专项维修资金的缴存、拨付使用和保值运作等事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 靠前服务，提升窗口管理。
- (二) 加强调研，完善制度配套。
- (三) 强化内控，保证资金安全。
- (四) 加强指导，强化使用监督。
- (五) 加大宣传，普及政策法规

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

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	307.84	一、人员经费	253.62
1、一般公共预算	307.84	1、人员支出	206.75
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	46.87
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	1.97
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	19.22
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	35.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	307.84	支出总计	307.84

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元
(保留两位小
数)

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算 拨款	一般公共 预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等	基 金 预 算 拨 款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	307.84	307.84	307.84					
610008	福州市住宅专项维修资金中心	307.84	307.84	307.84					

部门支出预算总表

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

单位：万元(保
留两位小数)

功能科 目代码	单位代 码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目 支出	资金来源					
							总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金	
											小计	其中： 单位结 转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	206.75	46.87	19.22	35.00	307.84	307.84				
	610008	福州市住宅专项维	206.75	46.87	19.22	35.00	307.84	307.84				

三、支出预算总表

		修资金中心										
2080502	610008	事业单位离退休		1.97	0.30		2.27	2.27				
2080505	610008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67				16.67	16.67				
2080506	610008	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34				8.34	8.34				
2120102	610008	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	181.74		18.92	35.00	235.66	235.66				
2210201	610004	住房公积金		21.60			21.60	21.60				
2210202	610004	租房补贴		5.21			5.21	5.21				
2210203	610004	购房补贴		18.09			18.09	18.09				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

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	307.84	一、人员经费	253.62
二、基金预算拨款		1、人员支出	206.75
		2、对个人和家庭补助支出	46.87
		二、公用支出	19.22
		三、项目支出	35.00

收入总计	307.83	支出总计	307.84

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	307.84	35.00
208	社会保障和就业支出	27.28	
20805	行政事业单位养老支出	27.28	
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	
212	城乡社区支出	200.66	35.00
21201	城乡社区管理事务	200.66	35.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）		
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	200.66	35.00
221	住房保障支出	44.90	
22102	住房改革支出	44.90	
2210201	住房公积金	21.60	
2210202	提租补贴	5.21	
2210203	购房补贴	18.09	

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	307.84
301	工资福利支出	251.65
302	商品和服务支出	19.22
303	对个人和家庭的补助	1.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	35.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	307.84
301	工资福利支出	222.95
30101	基本工资	52.68
30102	津贴补贴	20.65
30103	奖金	45.13
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67
30109	职业年金缴费	8.34
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06
30111	公务员医疗补助缴费	7.29
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	21.60
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.27
302	商品和服务支出	14.04
30201	办公费	6.95
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.45
303	对个人和家庭的补助	1.97
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00

30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	3.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	3.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00

399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	35.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市住宅专项维修资金中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.30
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本部门收入预算为307.84万元，比上

年增加 28.61 万元，主要原因是单位在职人员政策性调整工资。其中：一般公共预算拨款 307.84 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 307.84 万元，比上年增加 28.61 万元，其中：人员支出 206.75 万元，对个人和家庭补助支出 46.87 万元，公用支出 19.22 万元，项目支出 35.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 307.84 万元，比上年增加 28.61 万元，主要原因是单位在职人员政策性调整工资包括：

（一）人员支出 206.75 万元。比上年增加 20.4 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 46.87 万元。比上年增加 8.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出

（三）公用支出 19.22 万元，比上年无变动。

（四）业务性专项经费 35 万元，比上年无变动。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 307.84 万元，其中：

(一) 人员经费 206.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 19.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

与上年持平。

(二) 公务接待费

与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 租赁杨桥大厦作为档案室、办公用房，物业费及水电费等，约 5 万元每年。

2. 维修资金租赁不动产登记中心 3 层，年租金约 16 万

元，水电费及物业费年租金约 3 万元，付 2 名劳务派遣人员工资，月 12 万元。

3.指导五城区房管局物业维修资金部门大于等于十次，指导小区物业企业大于等于 10 个，指导业委会大于等于 10 个。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

杨桥大厦管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	租赁杨桥大厦作为档案室、办公用房，物业费及水电费等，约 5 万元每年			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥638 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%
		时效指标	租金按时支付率	≥38280 元
		成本指标	租赁成本控制率	≤38280 元
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤38280 元
满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%	

办事服务窗口工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		29.00	
	财政拨款:		29.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	维修资金租赁不动产登记中心 3 层，年租金约 16 万元，水电费及物业费年租金约 3 万元，付 2 名劳务派遣人员工资，月 12 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥ 130 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	$\geq 100\%$
		时效指标	租金按时支付率	$> 14000\%$
		成本指标	物业成本控制率	$< 30000\%$
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	$= 12\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 100\%$

维修资金宣传工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.00		
	财政拨款:	1.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	住宅专项维修资金是房屋的养老金,为进一步宣传维修资金的正确使用,为维护业主使用维修资金的合法权益,我中心积极宣传维修资金使用、计划2022年印发宣传册大于1万份,发放于市民中心,黎明不动产及晋安服务中心窗口。指导五城区房管局物业维修资金部门大于等于十次,指导小区物业企业大于等于10个,指导业委会大于等于10个			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维修资金宣传册印刷数量	≥10000份
		质量指标	维修资金宣传册印刷通过率	≥1%
		时效指标	宣传册印刷完成情况	≥1%
		成本指标	印刷宣传册成本	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	宣传册发放窗口情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购。

(三) 国有资产占用使用情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政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费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。