

2021 年长春市九台区房屋维修资金  
管理中心部门预算

2022 年 9 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况
- 二、2021 年一般公共预算支出情况
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2021 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2021 年部门收支总表情况
- 七、2021 年部门收入总表情况
- 八、2021 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2021 年度长春市九台区房屋维修资金

# 管理中心部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

负责本行政区域内维修资金的交存、管理和使用的日常工作。

### 二、机构设置

中心下设 5 个部门，分别是综合部、会计核算部、窗口业务部、资金归集部、使用审核部。

### 三、部门预算基本情况

单位现有人员 18 人，其中，在职人员 18 人。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

## 一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	274.79	一、城乡社区支出		230.2		
（一）一般公共预算财政拨款	274.79	二、社会保障和就业支出		18.99		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出		12		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出		13.6		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>274.79</b>	<b>支出总计</b>		<b>274.79</b>		

## 二、2021 年一般公共预算预算支出表

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、城乡社区支出（212）	230.2
城乡社区管理事务（21201）	230.2
其他城乡社区管理事务支出（2120199）	230.2
二、社会保障和就业支出（208）	18.99
行政事业单位养老支出（20805）	18.99
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	18.2
其他行政事业单位养老支出（2080599）	0.79
三、卫生健康支出（210）	12
行政事业单位医疗（21011）	12
事业单位医疗（2101102）	12
四、住房保障支出（221）	13.6
住房改革支出（22102）	13.6
住房公积金（2210201）	13.6
<b>合计</b>	<b>274.79</b>

### 三、2021 年一般公共预算部门基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2021年基本支出		
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	119.3	119.3	
30101	基本工资	113.5	113.5	
	津贴补贴			
30103	奖金	5.8	5.8	
	社会保障缴费	44.59	44.59	
30108	养老保险配套	18.99	18.99	
30110	基本医疗配套	12	12	
30113	住房公积金配套	13.6	13.6	
	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	10.9		10.9
30201	办公费	3		3
30203	咨询费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.6		0.6
30216	培训费	0.3		0.3
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.3		2.3
30229	福利费	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	2		2
<b>合计</b>		<b>174.79</b>	<b>163.89</b>	<b>10.9</b>

### 四. 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称: 长春市九台区房屋维修资金管理  
中心

单位: 万元

项 目	2021年 预算数	比2020年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国(境)费用	0		
2、公务接待费	0		
3、公务用车费	0		
其中: (1) 公务用车运行维护费			
(2) 公务用车购置费			

说明:

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 18 人, 其中: 在职人员 18 人, 离退休人员 人。

## 五、2021 年政府性基金预算支出表





## 部门收支总表

单位：万  
元

部门（单位）名称：长春市九台区房屋维修资金管理中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	274.79	一、城乡社区支出	230.2
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	18.99
三、事业收入		三、卫生健康支出	12
四、经营收入		四、住房保障支出	13.6
五、其他收入		.....	
<b>本年收入合计</b>	274.79	<b>本年支出合计</b>	274.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	274.79	<b>支出总计</b>	274.79

### 七. 2021 年部门收入总表



## 八. 2021 部门支出总表

部门预算  
公开表8

### 部门支出总表

单位：  
万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对下级 补助支 出
212	一、城乡社区支出	230.2	130.2	100			
21201	城乡社区管理事务	230.2	130.2	100			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	230.2	130.2	100			
208	二、社会保障和就业支 出	18.99	18.99				
20805	行政事业单位养老支 出	18.99	18.99				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.2	18.2				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.79	0.79				
210	三、卫生健康支出	12	12				
21011	行政事业单位医疗	12	12				
2101102	事业单位医疗	12	12				
221	四、住房保障支出	13.6	13.6				
22102	住房改革支出	13.6	13.6				
2210201	住房公积金	13.6	13.6				
	合计	274.79	174.79	100			

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年财政拨款收支说明

2021 年财政拨款收入 274.79 万元；总支出 274.79 万元，其中城乡社区支出 230.20 万元，社会保障和就业支出 18.99 万元，卫生健康支出 12.00 万元，住房保障支出 13.60 万元。

#### 二、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年总支出 274.79 万元，1、城乡社区支出 230.20 万元，其中其他城乡社区管理事务支出 230.20 万元；2 社会保障和就业支出 18.99 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.20 万元，其他行政事业单位养老支出 0.79 万元；3、卫生健康支出 12.00 万元，其中事业单位医疗 12.00 万元；4、住房保障支出 13.60 万元，其中住房公积金 13.60 万元。

#### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况

1. 工资福利支出 119.3 万元
2. 社会保障缴费 44.59 万元
3. 商品和服务支出 10.9 万元

共计基本支出 174.79 万元。

#### 四、2021年一般公共预算“三公”经费支出表情况

无

#### 五、2021年政府性基金预算支出表情况

无

#### 六、2021年部门收支总表情况

2021年财政拨款收入274.79万元；总支出274.79万元，其中城乡社区支出230.20万元，社会保障和就业支出18.99万元，卫生健康支出12.00万元，住房保障支出13.60万元。

#### 七、2021年部门收入总表情况

2021年收入274.79万元，1、城乡社区支出230.20万元，其中其他城乡社区管理事务支出230.20万元；2社会保障和就业支出18.99万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出18.20万元，其他行政事业单位养老支出0.79万元；3、卫生健康支出12.00万元，其中事业单位医疗12.00万元；4、住房保障支出13.60万元，其中住房公积金13.60万元。

#### 八、部门支出总表情况

2021年总支出274.79万元，1、城乡社区支出230.20万元，其中其他城乡社区管理事务支出230.20万元，其中

基本支出 130.20 万元，项目支出 100 万元；2 社会保障和就业支出 18.99 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.20 万元，其他行政事业单位养老支出 0.79 万元；3、卫生健康支出 12.00 万元，其中事业单位医疗 12.00 万元；4、住房保障支出 13.60 万元，其中住房公积金 13.60 万元。

#### **九、机关运行经费支出情况**

无

#### **十、政府采购支出情况**

无

#### **十一、国有资产占用情况**

无

#### **十二、预算绩效情况**

无。

### **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

四、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。

五、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。

六、事业单位经营支出：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。

七、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、三公经费：是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、事业单位运行费：为保障行政事业单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。