

2022 年度

长春市九台区营城物业管理中心

部门预算

2021 年 12 月 14 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 2022 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 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022 年部门收支总表情况
- 七、2022 年部门收入总表情况
- 八、2022 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
- 十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业单位经营收入
- 三、其他收入
- 四、基本支出
- 五、项目支出
- 六、事业单位经营支出
- 七、社会保障和就业支出
- 八、卫生健康支出
- 九、住房保障支出

2022 年度长春市九台区营城物业管理中心 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市九台区营城物业管理中心主要职责为营城区域内的供水生产经营及包括区域外周边农村供水等业务；供水管网的检漏维修，以及水源井水厂设备维修检修工作；用户用水后的水费查收；并协助政府完成营城采煤棚户区未搬迁户遗留供水问题。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区营城物业管理中心内设3个机构，分别机关、收费科、供水科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区营城物业管理中心所属事业单位，共计1个预算单位。

1、长春市九台区营城物业管理中心

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区营城物业管理中心实有人员219人，其中：在职人员138人，离、退休人员78人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 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		一、社会保障和就业支出	1,049.43	1,049.43		
（一）一般公共预算财政拨款	1,378.47	二、卫生健康支出	103.42	103.42		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、城乡社区支出	123.90	123.90		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	101.72	101.72		
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						
收入总计	1,378.47	支出总计	1,378.47	1,378.47		

二、2022 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
208	一、社会保障和就业支出	1,049.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.93
2080110	劳动关系和维权	5.93
20805	行政事业单位养老支出	135.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62
20806	企业改革补助	907.88
2080601	企业关闭破产补助	907.88
210	二、卫生健康支出	103.42
21011	行政事业单位医疗	103.42
2101102	事业单位医疗	103.42
212	三、城乡社区支出	123.90
21201	城乡社区管理事务	123.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.90
221	四、住房保障支出	101.72
22102	住房改革支出	101.72
2210201	住房公积金	101.72
合 计		1,378.47

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2022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	1,237.62	1,237.62	
30101	基本工资	848.32	848.32	
30107	绩效工资	42.61	42.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.62	135.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.72	101.72	
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	101.72	101.72	
302	商品和服务支出	140.85		140.85
30201	办公费	6.00		6.00
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.50		1.50
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.95		16.95
30208	取暖费	3.50		3.50
30229	福利费	10.80		10.80
30240	税金及附加费用	24.00		24.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30218	专用材料费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
合计		1,378.47	1,237.62	140.85

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	比2021年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
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 216 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员 78 人。
- 长春市九台区营城物业管理中心无三公经费支出安排，此表无数据

部门预算公开表5

单位：万元

长春市九台区营城物业管理中心无政府性基金预算支出安排，此表无数据

部门预算公开表6

单位：万元

9

七. 2022 年部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	未纳入预算管理的 专户及资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
208	一、社会保障和就业支出	1,049.43	1,049.43									
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.93	5.93									
2080110	劳动关系和维权	5.93	5.93									
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62									
20806	企业改革补助	907.88	907.88									
2080601	企业关闭破产补助	907.88	907.88									
210	二、卫生健康支出	103.42	103.42									
21011	行政事业单位医疗	103.42	103.42									
2101102	事业单位医疗	103.42	103.42									
212	三、城乡社区支出	233.90	123.90				110.00					
21201	城乡社区管理事务	233.90	123.90				110.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.90	123.90				110.00					
221	四、住房保障支出	101.72	101.72									
22102	住房改革支出	101.72	101.72									
2210201	住房公积金	101.72	101.72									
合 计		1,488.47	1,378.47				110.00					

八. 2022 年部门支出总表

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
208	一、社会保障和就业支出	1,049.43	1,049.43				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.93	5.93				
2080110	劳动关系和维权	5.93	5.93				
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62				
20806	企业改革补助	907.88	907.88				
2080601	企业关闭破产补助	907.88	907.88				
210	二、卫生健康支出	103.42	103.42				
21011	行政事业单位医疗	103.42	103.42				
2101102	事业单位医疗	103.42	103.42				
212	三、城乡社区支出	233.90	123.90			110.00	
21201	城乡社区管理事务	233.90	123.90			110.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.90	123.90			110.00	
221	四、住房保障支出	101.72	101.72				
22102	住房改革支出	101.72	101.72				
2210201	住房公积金	101.72	101.72				
合 计		1,488.47	1,378.47	-	-	110.00	-

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支说明

长春市九台区营城物业管理中心2022年财政拨款收总预算1,378.47万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出1,049.43 万元、卫生健康支出103.42万元、城乡社区支出123.9万元、住房保障支出101.72万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共预算支出包括社会保障和就业支出1,049.43万元，占总支出的76.13%；卫生健康支出103.42万元，占总支出的7.5%；城乡社区支出123.9万元，占总支出的8.99%；住房保障支出101.72万元占总支出的7.38%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1,378.47万元，其中：工资福利支出1,237.62万元，占基本支出的89.78%；商品和服务支出140.85 万元，占基本支出的10.22%。

四、2022年“三公”经费预算情况说明

长春市九台区营城物业管理中心2022年“三公”经费预算数0万元。其中：

- 1、公务用车费0万元，公务用车购置数0台。
- 2、公务接待费0万元。

3、因公出国（境）费用0万元。

减少原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区营城物业管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支表说明

按照综合预算的原则，长春市九台区营城物业管理中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、经营收入；支出包括：社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区支出、住房保障支出。

长春市九台区营城物业管理中心2022年收入支出总预算1,488.47万元。

七、部门收入总表情况

本年收入预算1,488.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,378.47万元，占收入92.61%；经营收入110.00万元，占收入7.39%。

八、部门支出总表情况

本年支出预算1,488.47万元，其中：基本支出1,378.47万元，占总支出92.61%；经营支出110.00万元，占总支出7.39%。

九、机关运行经费支出情况

2022 年长春市九台区营城物业管理中心无机关运行经费的支出。

十、政府采购支出情况

2022 年长春市九台区营城物业管理中心无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

2022 年长春市九台区营城物业管理中心无公务用车。

十二、预算绩效情况

2022 年长春市九台区营城物业管理中心预算未列项目支出，所以无预算绩效。

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、事业单位经营收入：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。

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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

九、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。