

宝鸡市维修资金服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：管理市区住房专项维修资金，确保专款专用。统一归集、核算、提取审核住房专项维修资金、及资金保值、信息管理、政策咨询、业务培训并受理相关投诉。

2. 机构情况：宝鸡市住房维修资金服务中心为科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 11 名，其中：设主任 1 名，副主任 1 名。

二、工作任务

本单位均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算，完善财务记账处理方式，做好预算编制的基础性工作，改进预算编制方法，合理测算单位年度内各项收支，以单位实际情况出发编制预算。后期再做好单位的决算等工作。

三、预算单位构成

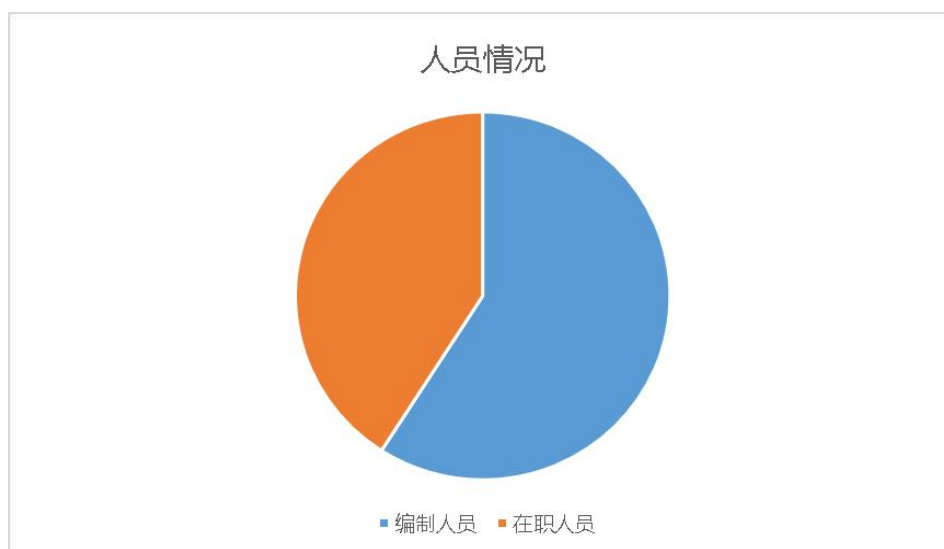
从预算单位构成看，本部门的部门预算为事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市住房维修资金服务中心	无

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中在职人员 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 152.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.94 万元，较上年增加 22.04 万元，

主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 152.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.94 万元，较上年增加 22.04 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.94 万元，较上年增加 22.04 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 152.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.94 万元，较上年增加 22.04 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 152.94 万元，较上年增加 22.04 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 152.94 万元，其中：

（1）其他城乡社区住宅支出（2210399）135.06 万元，较上年增加 21.65 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.43 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.45 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 152.94 万元，其中：工资福利支出（301）133.39 万元，较上年增加 22.04 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）19.5 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.054 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 152.94 万元，其中：机关工资福利支出（501）133.39 万元，较上年增加 22.04 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）19.5 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）0.054 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆

0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 143.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.5 万元，与上年度持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市住房维修资金服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	152.94	一、部门预算	152.94	一、部门预算	152.94	一、部门预算	152.94
1、财政拨款	152.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	152.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	152.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.07	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.43	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	152.94	本年支出合计	152.94	本年支出合计	152.94	本年支出合计	152.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	152.94	支出总计	152.94	支出总计	152.94	支出总计	152.94

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	152.94	一、财政拨款	152.94	一、财政拨款	152.94	一、财政拨款	152.94
1、一般公共预算拨款	152.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	128.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列 入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	124.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	4.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算 收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	152.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.07	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	11.43	(2)商品和服务支 出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	6.45	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基 金补助			
		16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	152.94	本年支出合计	152.94	本年支出合计	152.94	本年支出合计	152.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152.94	支出总计	152.94	支出总计	152.94	支出总计	152.94

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	152.94	124.37	4.50	24.07	
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43			
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43			
210	卫生健康支出	6.45	6.45			
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45			
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45			
221	住房保障支出	135.06	106.49	4.50	24.07	
22103	城乡社区住宅	135.06	106.49	4.50	24.07	
2210399	其他城乡社区住宅支出	135.06	106.49	4.50	24.07	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			152.94	124.37	4.50	24.07	
301	工资福利支出			133.39	124.32		9.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.63	48.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.33	54.26		9.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			19.50		4.50	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.90		0.90	15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	128.87	124.37	4.50	
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43		
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43		
210	卫生健康支出	6.45	6.45		
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45		
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45		
221	住房保障支出	110.99	106.49	4.50	
22103	城乡社区住宅	110.99	106.49	4.50	
2210399	其他城乡社区住宅支出	110.99	106.49	4.50	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			128.87	124.37	4.50	
301	工资福利支出			124.32	124.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.63	48.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.26	54.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出			4.50		4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.07	
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	24.07	
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	24.07	
	专用项目	24.07	
	住房与城市建设专项	24.07	
	2023 年度绩效考核奖	9.07	《2023 年专项预算收支表》
	综合业务管理软件专项经费	15.00	目前我市已归集住宅专项维修资金 34.48 亿元，现行管理软件自 2008 年开发运行，该软件为单机版模式，功能单一，技术陈旧，漏洞较多，安全性低，已不符合住建部《住宅专项维修资金管理信息系统技术规范》《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准》（2017 年）、财政部《住宅专项维修资金会计核算办法》（2019 年）以及密码国产化的数据安全要求。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年预算专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.07		
		其中: 财政拨款	24.07		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年绩效考核奖 目标 2: 综合业务管理软件专项经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			单位	元	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	24.07	
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	拉动	
		社会效益指标	方便居民生活	促进	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	
		可持续影响指标	提升城市环境, 塑造城市形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市住房维修资金服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2023 年主要任务	1. 加强归集入口关 2. 严把使用出口关 3. 提升服务水平 4. 打造特色亮点 5. 其他工作	152.94	152.94	0
		金额合计	152.94	152.94	
年度总体目标	目标 1：全年归集住宅专项维修资金 1.8 个亿。 目标 2：维修资金信息管理线上系统正式运行。 目标 3：加强对使用权线下放后的区上的业务协调与指导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			单位	元	
		质量指标	正常运转	正常	
			符合国家标准	符合	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	152.94	
	效益指标	经济效益指标	促进区域发展	促进	
		社会效益指标	方便居民生活	提升	
			提升居民生活质量	提升	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	
	可持续影响指标	提升城市生活品质	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市住房维修资金服务中心 2023 年预算项目			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局	实施期限	2023 年	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	24.07	年度资金总额:	24.07
		其中: 财 政拨款	24.07	其中: 财政拨款	24.07
		其 他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 全年归集住宅专项维修资金 1.8 个亿。 目标 2: 维修资金信息管理线上系统正式运行。 目标 3: 加强对使用权限下放后的区上的业务协调与指导。			目标 1: 全年归集住宅专项维修资金 1.8 个亿。 目标 2: 维修资金信息管理线上系统正式运行。 目标 3: 加强对使用权限下放后的区上的业务协调与指导。	
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	支付率	100%	
			单位	元	
		质量指标	日常运转	正常	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	24.07	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进区域发展	促进	
		社会效益 指标	方便居民生活	提高	
		生态效益 指标	提升居民生活质量	提升	
			改善居住环境	改善	
	可持续影 响指标	提升城市生活品质	提升		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	