

宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据金台区机构编制委员会办公室下发《关于区住建局下属事业单位机构设置人员编制主要职责的通知》（宝金编办发（2013）64号）文件精神，撤销区机关公房管理所、区民房建设管理办公室，组建区住房保障物业管理服务中心。我中心，内设四个管理股室，主要负责以下职责：

1、办公室：负责中心后勤保障工作；组织中心内各种会议及活动；起草、校对、收发文件；收集、整理文书档案资料。管理公用车辆及其他日常中心工作。负责中心的财务、人事、劳资、养老保险、医疗保险、工伤保险工作；负责退休人员的管理工作；做好凭证、账册、报表的整理、装订、归档工作，按规定严格财务制度、管理财务档案。

2、物业管理一股、二股：积极宣传贯彻落实住房和物业管理方面的各项政策和条例，加强法规条例和物业收费政策宣传，使物业管理工作有章可循，依法管理。做好物业服务企业的业务指导，监督检查及诚信建设考核；定期开展物业协管员的业务培训，不断提升业务素质。做好来人、来电、12345市民热线物业投诉的处置工作；完成物业管理方面的投诉办理和回复。负责指导、监督镇街“两站一中心一平台”开展工作，指导、督促镇街做好住宅小区的业主委员会建立和任届期满的换届工作。做好辖区内民房（居民、村民）建设管理，查处民房建设中乱搭乱建等违法建设行为。做好住宅专项维修资金申报资料审核上报工作。做好物业服务合同备案、业务会备案工作。

3、住房保障股：负责城镇中低收入住房困难家庭调查登记和审核上报工作；做好低收入家庭住房租金补贴申报、核减的审查上报工作。依法查处违规转租、转让、空置房，根据政府制定的价格，建立租赁关系，做好直管公房租金的收取和缴存。直管公房公用部分设施的维修工作。

二、2022 年单位工作任务

(一) 住房保障工作有序推进

一是做好租赁补贴发放。2021 年截至第三季度租金补贴在册享受 26 户 38 人，补贴金额 10140 元。

二是做好保障房申报工作。截至本年度 11 月底，申请保障房核查上报符合条件家庭共 178 户（其中廉租房 28 户，公租房 146 户，共有产权交易 4 户）经会议研判符合保障条件。已上报市保障性住房管理中心，全部办理了入住手续。组织相关干部积极参加市住房保障信息平台（贯标版）上线工作培训会。2021 年 11 月 1 日起陕西省住房保障服务平台线上开始运行，截至目前网上申报 215 户，审核通过 1 户。配合市保障中心开展全市保障房合同续签工作（9 月至 12 月底）。

三是做好直管公房管理工作。在努力做好日常维修、保洁和安全保障同时，全年共计收缴房租 39488.28 元。

四是做好政策宣传工作。全年共接待群众来电、来访 300 多起，回复镇街社区专干、群众来电业务咨询 100 余次。我中心还利用每月的工作例会，对住房保障专干、协管员不断进行政策解读、业务技能培训等，不断提高相关人员业务能力，有效地开展住房保障政策宣传和为民服务。

五是做好民房建设管理工作。针对区局批办的群建巷铁蛋扣碗居违建构筑物问题，及时组织相关人员研判，并于 11 月 19 日现场核查，发现该户在原二层砖混基础上已加盖完成一层钢结构临建，面积约 150 平方米。拟提出由相关部门拆除、处罚等处置方案。

(二) 物业管理工作持续推进。

一是做好房屋专项维修资金使用资料审核工作。全年 67 个物业项目申请了房屋专项维修资金，合计核准使用住宅维修专项资金 3803652.96 元，确保了住宅专项维修资金的合理使用，同时维护广大业主的合法权益。针对业主反映问题比较大的 3 家物业企业负责人进行约谈，要求其立即对存在问题进行整改，提升物业服务质量，提高业主满意度。

二是有效化解物业管理信访纠纷。全年共接待处理各类投诉近 5000 余

次，其中来自 12345 政府工单、舆情信息，来电投诉 4600 余次、来访 50 余起。现场参与兰宝小区水管爆、朝阳花城业委会换届纠纷、华晨凤凰城、托斯卡纳、凌云锦绣新城业委会纠纷及业主集体上访、九华海丰花园停水、金陵湾一期李海林集体上访事件、三迪金域泊湾等 8 个物业小区矛盾纠纷调解，这些投诉大多已得到妥善解决，并建立了档案，进行了回访。全年完成了 20 份物业服务合同备案工作。

三是做好业委会备案工作。年内完成了宝烟马营小区、宝烟社区高层小区、朝阳华城小区、盛世广场 A 区、供电局家属院、兰宝小区、供电东南小区、朗润星城小区、国贸公寓小区 9 家业委会备案工作。

（三）乡村振兴工作卓有成效

一是做好节日慰问工作。春节前中心领导联系爱心企业成功地产公司开展献爱心活动，为每户贫困户发放 5L 菜籽油一桶，10 公斤大米一袋。

二是做好社会力量帮扶工作。在脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接关键阶段，邀请爱心企业陕西广汇建筑有限公司；陕西中安工程管理咨询公司参与金丰村乡村振兴工作，企业负责人会同帮扶干部、村干部走访了曹树成、马宝莲、曹东升 3 户贫困户，在了解了贫困户和村上实际困难后，2 家企业向村聚金合作社捐款共计 10000 元。

三是做好贫困学生入学工作。今年，我单位帮扶的金丰村 3 名学生考入二本以上院校，联系爱心企业陕西腾宇电力有限公司为 3 名学子发放路费 500 元，为他们送上温暖和爱心的同时，真切希望受助学生以感恩的心诚信做人，踏实做事，奋发学习，自强不息，勇敢面对明天，面对未来，用自己的学识回馈家乡、奉献社会。

四是做好灾情巡查等工作。结合“我为群众办实事”，解决实际困难。做好汛期受灾情况排查。按照当前防汛工作“四撤”要求，我中心帮扶干部按照区、镇两级乡村振兴部门安排，及时下村入户走访群众，协助村两委巡查山边、沟边、崖边、坡边以及土房、窑洞、桥梁等重点区域，查看受灾情况，坚持走访巡查到位，每月安排防返贫监测动态调整信息采集上报、动员帮扶干部坚持开展入户“六查六问”，做好户“明白人”培训，推进落实雨

露计划等。

（四）老旧小区改造工作稳步推进。

按照今年老旧小区改造工作安排，实施了金台大道 15 号院等 6 个小区的基础设施改造工作，主要改造内容为：小区内道路硬化、人行道铺装、供水管网更新，雨污管网、热力管网改造更换，增设停车位，视频监控全覆盖，改造消防系统、通信、电力线缆整治等。路灯照明系统、文化休闲设施、体育健身广场及设施、绿化提升等；实施了宝福路 151 号片区等 10 个标段小区内基础设施改造，主要对屋面防水、立面改造、楼梯间粉刷进行改造。

一是配合做好前期各项工作。前期设计中，多次和设计人员勘查现场、研究方案，组织专家及相关人员对设计方案评审优化；招投标过程中，会同技术顾问对招标公告、招标文件、最高限价及时进行审定。

二是做好现场协调工作。多次协调市住建局工程科、市市政工程养护服务中心、市热力公司、市燃气公司、市自来水公司、区绿化站、区环卫处、区执法大队等单位，确保改造工程顺利进展。

三是做好现场管理工作。在现场管理中，严把工程质量关，努力做好改造工作中存在的困难和问题，协调设计单位解决施工中问题。多次召开改造工作推进会议，要求施工单位在确保质量的前提下如期完工，同时做好现场扬尘治理、安全管理、材料堆放、标识标牌、警示标志等。

四是做好过程管理工作。在实施中，根据设计图纸，结合实际会同技术顾问研究解决技术难题；对存在设计变更、签证等及时办理；每天对工程进度进行巡查、督办。

截至目前，2020 年实施的发改口中山西路 76 号院等 6 个项目年底前完成改造任务；2021 年住建口 9 个项目 10 个标段改造任务年底前完成工程量 80%；2021 年实施的发改口 6 个项目 8 个标段年底前完成工程量的 60%；2021 年实施的第二批发改口 4 个项目年内开工。

（五）、其他工作

一是全力做好疫情防控工作。疫情防控期间，根据上级部门及区住建局安排，我中心全体人员参与高速路口疫情防控 24 小时执勤工作。同时做好

小区疫情防控工作督查。

二是做好文明城市复审工作。根据市、区文明办对创文工作要求，我单位精心安排部署，全体干部职工深入 8 个镇街物业小区，按照考核要求逐小区进行督促检查，对个别不配合的物业服务企业采取约谈、下发《整改通知书》等措施，要求限期整改，并按照整改期限进行复查，督促问题整改到位；有力促进了全区创文工作进展。

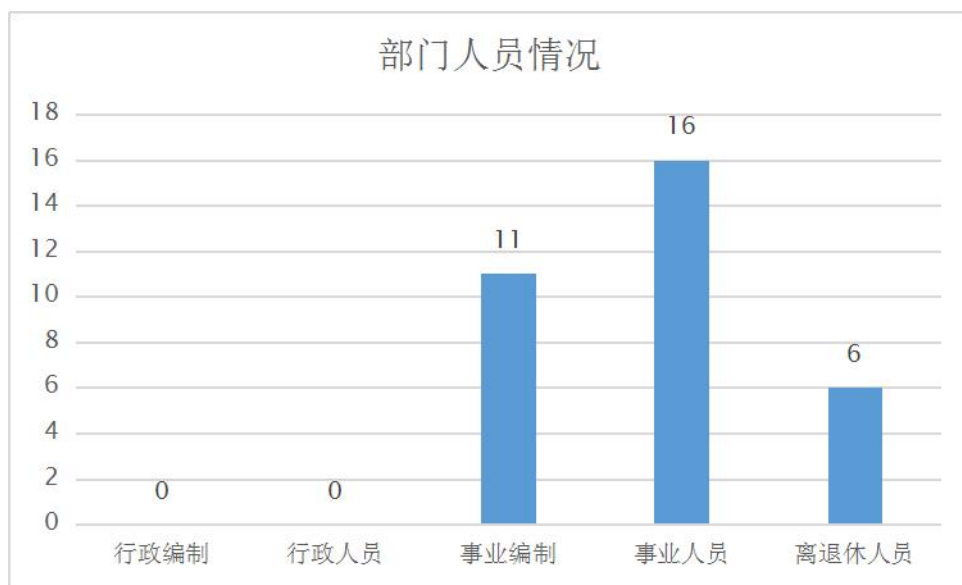
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。

2022年本单位预算收入175.55万元，其中一般公共预算拨款收入175.55万元，2022年本单位预算收入较上年减少35.20万元，主要原因是人员减少；2022年本单位预算支出175.55万元，其中一般公共预算拨款支出175.55万元，2022年本单位预算支出较上年减少35.20万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入175.55万元，其中一般公共预算拨款收入175.55万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少35.20万元，主要原因是人员减少；2022年本单位财政拨款支出175.55万元，其中一般公共预算拨款支出175.55万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少35.20万元，主要原因是人员减少。

(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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出175.55万元，较上年减少35.20万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出175.55万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.72万元，较上年减少0.45万元，原因是人员减少；

(2) 事业单位医疗(2101102)10.58万元，较上年减少0.74万元，原因是人员减少；

(3) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)133.78，较上年减少33.26万元，原因是人员减少；

(4) 住房公积金(2210201)13.48万元，较上年减少0.74万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出 175.55 万元，其中：

工资福利支出（301）171.80 万元，较上年减少 34.99 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）3.20 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 175.55 万元，其中：

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元（75%），减少的主要原因是根据本单位资金使用情况调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元（75%），增加（减少）的主要原因是根据本单位资金使用情况调整；公务用车购置费 0 万元。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 175.55 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

本单位无 2022 年机关运行费。

十一、专业名词解释

1. 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

2022 年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门(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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表 13	2022 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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	175.55	一、部门预算	175.55	一、部门预算	175.55	一、部门预算	175.55
2	1、财政拨款	175.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	175.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.79	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174.99
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	175.55	175.55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	175.55	175.55	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	175.55	175.55	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	175.55	一、财政拨款	175.55	一、财政拨款	175.55	一、财政拨款	175.55
2	1、一般公共预算拨款	175.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	171.79	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.72	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.56
11			10、卫生健康支出	10.58	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	133.78	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				

			理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	175.55	本年支出合计	175.55	本年支出合计	175.55	本年支出合计	175.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	175.55	支出总计	175.55	支出总计	175.55	支出总计	175.55

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	175.56	172.36	3.2	0	
2	208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3	0	0	
6	210	卫生健康支出	10.58	10.58	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0	0	
9	212	城乡社区支出	133.78	130.58	3.2	0	
10	21203	城乡社区公共设施	133.78	130.58	3.2	0	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.78	130.58	3.2	0	
12	221	住房保障支出	13.48	13.48	0	0	
13	22102	住房改革支出	13.48	13.48	0	0	
14	2210201	住房公积金	13.48	13.48	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			175.56	172.36	3.2	0	
2	301	工资福利支出			171.8	171.8	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.94	63.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.02	19.02	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.52	40.52	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.3	17.3	0	0	

7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	0	0
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0	0
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0	0
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0	0
12	302	商品和服务支出			3.2	0	3.2	0
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.81	0	0.81	0
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0	0.06	0
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26	0	0.26	0
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0
20	303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0	0
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	0

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	175.56	172.36	3.2	
2	208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3	0	
6	210	卫生健康支出	10.58	10.58	0	
7	21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0	
8	2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0	
9	212	城乡社区支出	133.78	130.58	3.2	
10	21203	城乡社区公共设施	133.78	130.58	3.2	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.78	130.58	3.2	
12	221	住房保障支出	13.48	13.48	0	
13	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
14	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
15	22102	住房改革支出	13.48	13.48	0	
16	2210201	住房公积金	13.48	13.48	0	

表 8

2022 年部门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-不含上年结转)

金额单位：万元

序号	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
1		合计			175.56	172.36	3.2	
2	301	工资福利支出			171.8	171.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.94	63.94	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.02	19.02	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.52	40.52	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.3	17.3	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0	
13	302	商品和服务支出			3.2	0	3.2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.81	0	0.81	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0	0.06	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26	0	0.26	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	
21	303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表
(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年										2022 年										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
			小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计	
1		合计	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	-1.5	-1.5	0	0	-1.5	0	-1.5	0	0		
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	-1.5	-1.5	0	0	-1.5	0	-1.5	0	0		
3	306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	-1.5	-1.5	0	0	-1.5	0	-1.5	0	0		

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……				
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	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：			
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
可持续影响指标	指标 1：				
	指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			
		指标 2：			

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资及日常公用经费	175.55	175.55	
	项目支出				
金额合计			175.55	175.55	
年度 总体 目标	目标 1：提升物业管理水平 目标 2：发挥物业协会作用 目标 3：2022 年人员工资及日常经费支出				
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	发放人数	16 人	
		质量指标	发放标准	实际标准	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	财政拨款资金	175.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%-100%	

表 16

2022 年单位整体支出绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施期限	

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			目标 3:		
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

单位: 万元

