

双鸭山市

# 双鸭山市供热和 物业指导中心

## 2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：双鸭山市供热  
和物业指导中心

审批单位：双鸭山市财政局

表1

## 收支总表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.70	一、社会保障和就业支出	13.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	27.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.06
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	45.70	本年支出合计	45.70
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	45.70	支 出 总 计	45.70

表2

## 收入总表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资
411	住房保障中心	45.70	45.70	45.70			
411002	双鸭山市供热和物业指导中心	45.70	45.70	45.70			
合 计		45.70	45.70	45.70			



# 收入总

单位:万元

上年结转结
单位资金

表3

## 支出总表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13				
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05				
2080505	机关事业单位基本 费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	1.69	1.69				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				
212	城乡社区支出	27.82	27.82				
21201	城乡社区管理事务	27.82	27.82				
2120101	行政运行	27.82	27.82				
221	住房保障支出	3.06	3.06				
22102	住房改革支出	3.06	3.06				
2210201	住房公积金	3.06	3.06				
合 计		45.70	45.70				

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45.7	一、本年支出	45.7
（一）一般公共预算拨款	45.70	（一）社会保障和就业支出	13.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1.69
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	27.82
		（四）住房保障支出	3.06
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	45.70	支 出 总 计	45.70

## 一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	13.13		
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	13.13		
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	9.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69		
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
212	城乡社区支出	27.82	27.82	25.92	1.90	
21201	城乡社区管理事务	27.82	27.82	25.92	1.90	
2120101	行政运行	27.82	27.82	25.92	1.90	
221	住房保障支出	3.06	3.06	3.06		
22102	住房改革支出	3.06	3.06	3.06		
2210201	住房公积金	3.06	3.06	3.06		
	合 计	45.70	45.70	43.80	1.90	



## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	34.73	34.73	
30101	基本工资	13.33	13.33	
3010101	基本工资	13.33	13.33	
30102	津贴补贴	11.46	11.46	
3010201	津补贴	11.07	11.07	
3010202	采暖补贴（在职）	0.39	0.39	
30103	奖金	1.11	1.11	
3010301	奖金	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.66	1.66	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30113	住房公积金	3.06	3.06	
302	商品和服务支出	1.90		1.90

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	1.02		1.02
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.62		0.62
3022901	福利费	0.06		0.06
3022902	体检费（在职）	0.32		0.32
3022903	体检费（离退休）	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	9.07	9.07	
30302	退休费	9.05	9.05	
3030201	退休工资	8.72	8.72	
3030202	采暖补贴（退休）	0.33	0.33	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	45.70	43.80	1.90



表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

## 项目支出表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双鸭山市供热 指导中心	工资支出	10	工资支出	24.79	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖 作人员奖励	1.11	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.77	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	3.06	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年初重
双鸭山市供热 指导中心	退休费	10	退休费	9.05	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.02	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.60	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市供热和物业指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
双鸭山市供热 指导中心	福利费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转， 制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.24	保障单位正常运转， 制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50