

霍邱县房产管理中心2022年预算报表目录

- 1、霍邱县房产管理中心2022年收支总表
- 2、霍邱县房产管理中心2022年收入总表
- 3、霍邱县房产管理中心2022年支出总表
- 4、霍邱县房产管理中心2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县房产管理中心2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县房产管理中心2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县房产管理中心2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县房产管理中心2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县房产管理中心2022年基本支出总表
- 10、霍邱县房产管理中心2022年项目支出总表
- 11、霍邱县房产管理中心2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县房产管理中心2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县房产管理中心2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县房产管理中心2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	935.93	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	106.76
事业收入		九、卫生健康支出	31.14
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	644.65
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	935.93	本年支出小计	935.93
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	935.93	支出总计	935.93

表三、2022年支出总表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	935.93	705.93	230.00
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76	
20805	行政事业单位养老支出	106.76	106.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	
212	城乡社区支出	644.65	514.65	130.00
21201	城乡社区管理事务	514.65	514.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	514.65	514.65	
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	153.38	53.38	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
22102	住房改革支出	53.38	53.38	
2210201	住房公积金	53.38	53.38	

表四、2022年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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、一般公共预算拨款	935.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.76	106.76		
		九、卫生健康支出	31.14	31.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	644.65	644.65		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	153.38	153.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	935.93	本年支出小计	935.93	935.93		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	935.93	支出总计	935.93	935.93		

表五、2022年一般公共预算支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	935.93	705.93	644.96	60.97	230.00
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76	106.76		
20805	行政事业单位养老支出	106.76	106.76	106.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	71.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	35.59		
210	卫生健康支出	31.14	31.14	31.14		
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
212	城乡社区支出	644.65	514.65	453.68	60.97	130.00
21201	城乡社区管理事务	514.65	514.65	453.68	60.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	514.65	514.65	453.68	60.97	
21299	其他城乡社区支出	130.00				130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00				130.00
221	住房保障支出	153.38	53.38	53.38		100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00				100.00
2210106	公共租赁住房	100.00				100.00
22102	住房改革支出	53.38	53.38	53.38		
2210201	住房公积金	53.38	53.38	53.38		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

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
	合计	705.93	644.96	60.97
301	工资福利支出	640.14	640.14	
30101	基本工资	282.40	282.40	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30107	绩效工资	163.29	163.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.18	71.18	
30109	职业年金缴费	35.59	35.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	53.38	53.38	
302	商品和服务支出	53.97		53.97
30201	办公费	2.36		2.36
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30225	专用燃料费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.63		5.63
30229	福利费	7.04		7.04
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30303	退休（役）费	2.76	2.76	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

表八、2022年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县房产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	705.93	644.96	60.97
301	工资福利支出	640.14	640.14	
30101	基本工资	282.40	282.40	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30107	绩效工资	163.29	163.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.18	71.18	
30109	职业年金缴费	35.59	35.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	53.38	53.38	
302	商品和服务支出	53.97		53.97
30201	办公费	2.36		2.36
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30225	专用燃料费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.63		5.63
30229	福利费	7.04		7.04
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30303	退职（役）费	2.76	2.76	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

表十二、2022年政府购买服务支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县房产管理中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
因公出国（境）费	
公务接待费	6.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公租房小区公共部位水电费等							
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	通过规划编制项目并实施该项目,目的是通过项目实施保障公租房公共部位和设备设施正常运转和提高物业服务水平,更好的为住房困难家庭提供优质服务。				通过规划编制项目并实施该项目,目的是通过项目实施保障公租房公共部位和设备设施正常运转和提高物业服务水平,更好的为住房困难家庭提供优质服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度任务完成比例	100%	数量指标	年度任务完成比例	100		
		质量指标	项目质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100		
		时效指标	项目实施率	100%	时效指标	项目开工率	100		
		成本指标	项目县级财政总成本	≤100万元	成本指标	项目县级财政总成本(万元)	≤100万元		
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供直接参与项目规划编制的渠道,并采纳合理的建议。		1	社会效益指标	为人民群众提供直接参与规划编制的渠道,并将合理建议予以采纳,提高其参与的积极性与主人翁意识。		≥1个
		可持续影响指标	保障公租房设备设施运转,提高小区服务水平		100%	可持续影响指标	保障公租房设备设施运转,提高小区服务水平		100
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		惠民家园燃气安装工程款					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	28.00	年度资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00	其中:财政拨款	28.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	项目已竣工并投入使用,按合同支付工程款。				项目已竣工并投入使用,按合同支付工程款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度任务完成	100%	数量指标	年度任务完成	100%
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目实施	100%	时效指标	项目实施	100%
		成本指标	项目总成本	28万元	成本指标	项目总成本	28万元
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众需求	100%	社会效益指标	满足人民群众需求	100%
		可持续影响指标	完善公租房小区配套设施	100%	可持续影响指标	完善公租房小区配套设施	100%
	满意度指标	满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	95%	满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	95%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		企业混岗人员及下岗人员经费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	90.00	年度资金总额:	90.00		
		其中: 财政拨款	90.00	其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	保障企业人员的工资、生活补助费按月发放, 养老、社保费用等及时缴纳。				保障企业人员的工资、生活补助费按月发放, 养老、社保费用等及时缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度任务完成比例	100%	数量指标	年度任务完成比例	100%
		质量指标	补助资金按时发放	100%	质量指标	补助资金按时发放	100%
		时效指标	补助资金发放率	100%	时效指标	补助资金发放率	100%
		成本指标	项目总资金	90万元	成本指标	项目总资金	90万元
	效益指标	社会效益指标	提高企业人员生活质量	100%	社会效益指标	为企业人员提供直接参与编制的渠道, 并将合理建议予以采纳	95%
		可持续影响指标	企业人员提高生活质量	100%	可持续影响指标	企业人员提高生活质量	100%
	满意度指标	满意度指标	企业人员对项目实施的满意度	100%	满意度指标	企业人员对项目实施的满意度	100%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		直管公房维修费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.00	年度资金总额:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00	其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	直管公房的结构安全, 使用期间安全。				直管公房的结构安全, 使用期间安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度工作比例	100%	数量指标	完成年度工作比例	100%
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目开工率	100%	时效指标	项目开工率	100%
		成本指标	项目预算总成本	≤12万元	成本指标	项目预算总成本	≤12万元
	效益指标	社会效益指标	直管公房使用安全	100%	社会效益指标	直管公房使用安全	100%
						为人民群众提供直接参与规划编制渠道, 并将合理建议予以采纳	1
		可持续影响指标	维护好国有资产	100%	可持续影响指标	维护好国有资产	100%
满意度指标	满意度指标	人民群众对项目规划编制的满意程度	95%	满意度指标	人民群众对项目规划编制的满意程度	95%	