

2022年驻马店市市直机关水电暖服务中心
单位预算公开

2022年4月

2022年驻马店市市直机关水电暖服务中心 预算说明

目 录

第一部分 驻马店市市直机关水电暖服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市市直机关水电暖服务中心2022年度预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市市直机关水电暖服务中心2022年度预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表

- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市市直机关水电暖服务中心概况

一、驻马店市市直机关水电暖服务中心主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2020〕52号）文件规定，驻马店市市直机关水电暖服务中心隶属于机关事务中心，正科级财政全供单位，贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作等法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。市级机关和部分市直机关、团体、事业单位的办公区、生活区水电暖管理和服务。

二、驻马店市市直机关水电暖服务中心机构设置及预算单位构成

驻马店市市直机关水电暖服务中心为驻马店市机关事务中心的二级单位，本预算为单位预算。本单位下设办公室、财务科、水暖科、用电科、收费科、材料管理科、消防监控室、综合管理科。

第二部分

驻马店市市直机关水电暖服务中心 2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关水电暖服务中心2022年收入总计1304.88万元，支出总计1304.88万元，与2021年预算相比，收、支总计增加80.26万元，增加6.55%。主要原因是新增加一般项目资金。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市市直机关水电暖服务中心 2022年收入合计1304.88万元。其中：一般公共预算收入1144.88万元，财政专户收入160万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关水电暖服务中心2022年支出合计1304.88万元，其中：基本支出380.02万元，占29.12%；项目支出924.86万元，占70.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关水电暖服务中心2022年一般公共预算收支预算1304.88万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加80.26万元，增加6.55%。主要原因是新增加一般项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市市直机关水电暖服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为1144.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.68万元，占90.72%；社会保障和就业支出63.48万元，占5.54%

；卫生健康支出24.81万元，占2.17%；住房保障支出17.91万元，占1.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出380.02万元，其中：人员经费358.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.60万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0.80万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.50万元，下降38.46%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行0.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2021年持平。公务用车运行维护费预算为0.80万元，比2021年减少0.50万元，下降了38.46%。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位2022年没有安排公务接待费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市市直机关水电暖服务中心2022年机关运行经费支出预算为21.60万元，比2021年增加1.18万元，增加5.78%，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排6.60万元，其中：政府采购货物预算6.60万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目4项共计安排764.86万元，分别是：8号楼燃气费40万元，水电暖经费610万元，8号楼加装电梯86.86万元，追加8号楼燃气经费28万元。均按要求编制了绩效目标，从项目成本、

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：驻马店市市直机关水电暖服务中心2022年度预算批复表

2022年单位收支情况表

单位名称：驻马店市市直机关水电暖服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,144.88	一、一般公共服务	1,198.68
其中：财政拨款	1,144.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	160.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	63.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,304.88	本年支出合计	1,304.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,304.88	支出总计	1,304.88

2022年单位支出情况表

单位名称：驻马店市市直机关水电暖服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,304.88	380.02	319.79	38.63	21.60		924.86	924.86	
			032002	驻马店市市直机关水电暖服 务中心	1,304.88	380.02	319.79	38.63	21.60		924.86	924.86	
201	03	03		机关服务	924.86						924.86	924.86	
201	03	50		事业运行	273.82	273.82	252.42	0.85	20.55				
208	05	02		事业单位离退休	38.83	38.83		37.78	1.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.06	23.06	23.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59						
210	11	02		事业单位医疗	14.78	14.78	14.78						
210	11	03		公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03						
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市市直机关水电暖服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,144.88	一、本年支出	1,144.88	1,144.88	1,144.88		
(一) 一般公共预算拨款	1,144.88	(一) 一般公共服务支出	1,038.68	1,038.68	1,038.68		
其中：财政拨款	1,144.88	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	63.48	63.48	63.48		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.81	24.81	24.81		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	17.91	17.91	17.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,144.88	支出合计	1,144.88	1,144.88	1,144.88		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市市直机关水电暖服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,144.88	380.02	319.79	38.63	21.60		764.86	764.86	
			032002	驻马店市市直机关水电暖服 务中心	1,144.88	380.02	319.79	38.63	21.60		764.86	764.86	
201	03	03		机关服务	764.86						764.86	764.86	
201	03	50		事业运行	273.82	273.82	252.42	0.85	20.55				
208	05	02		事业单位离退休	38.83	38.83		37.78	1.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.06	23.06	23.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59						
210	11	02		事业单位医疗	14.78	14.78	14.78						
210	11	03		公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03						
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市市直机关水电暖服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				380.02	358.42	21.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.48	35.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.44	94.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.79	72.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.70	49.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30302	退休费	50905	离退休费	37.78	37.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.91	17.91	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市市直机关水电暖服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80		0.80		0.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市市直机关水电暖服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金支出业务，此表为空表。

2022年项目支出表

单位名称：驻马店市市直机关水电暖服务中心

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			924.86	764.86					160.00		
	032002	驻马店市市直机关水电暖服务中心	924.86	764.86					160.00		
其他运转类	8号楼燃气费	驻马店市市直机关水电暖服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	追加8号楼燃气经费	驻马店市市直机关水电暖服务中心	28.00	28.00							
其他运转类	8号楼加装电梯	驻马店市市直机关水电暖服务中心	86.86	86.86							
其他运转类	水电暖非税收入	驻马店市市直机关水电暖服务中心	160.00						160.00		
其他运转类	水电暖经费	驻马店市市直机关水电暖服务中心	610.00	610.00							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市市直机关水电暖服务中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
032		764.86	764.86										
032002	驻马店市市直机关水电暖服务中心	764.86	764.86										
411700220000000037650	8号楼燃气费	40.00	40.00			8号楼燃气费成本	≤40万元	燃气费支付完成率	100	保证机关办公区正常运转	有效保证	机关办公区干部职工满意	≥95%
								燃气费支付及时率	100				
								燃气费足额支付率	100				
411700220000000052813	水电暖经费	610.00	610.00			水电暖经费	≤610万元	水电暖支付完成率	100	保证机关办公区正常运转	有效保证	机关办公区干部职工满意	≥98%
								水电暖支付足额率	100				
								水电暖支付及时率	100				
411700220000000078401	8号楼加装电梯	86.86	86.86			加装电梯费用	≤86.9万元	加装电梯	2	提高机关办公人员通勤效率	有效提高	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								加装电梯工程各项指标验收通过	100				
								及时完成加装电梯工程	10月31日前				
411700220000000087366	追加8号楼燃气经费	28.00	28.00			8号楼燃气经费成本	≤28万元	燃气费支付完成率	100	保证8号楼中央空调正常运转	有效保证	机关办公区干部职工满意	≥95%
								燃气费支付足额率	100				
								燃气费支付及时率	100				