

乌恰县物业管理中心  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县物业管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县物业管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县物业管理中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县物业管理中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县物业管理中心 2022 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于乌恰县物业管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县物业管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县物业管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县物业管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县物业管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌恰县物业管理中心概况

### 一、主要职能

根据《中华人民共和国物业管理条例》等相关文件精神，规范物业管理活动，维护业主和物业管理企业的合法权益，改善人民群众的生活和工作环境，对房屋及配套的设施设备和相关场所进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县物业管理中心无下属预算单位，下设 1 个处室。分别是：物业管理中心办公室。

乌恰县物业管理中心编制数 10，实有人数 46 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	699.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	699.07	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	96.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	520.14
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	55.59
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	699.07	支 出 总 计	699.07

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户收入（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	96.11	96.11						
208	05		行政事业单位养老支出	96.11	96.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45						
210			卫生健康支出	27.23	27.23						
210	11		行政事业单位医疗	27.23	27.23						
210	11	02	事业单位医疗	27.23	27.23						
212			城乡社区支出	520.14	520.14						
212	01		城乡社区管理事务	520.14	520.14						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	520.14	520.14						
221			住房保障支出	55.59	55.59						
221	02		住房改革支出	55.59	55.59						
221	02	01	住房公积金	55.59	55.59						
			合 计	699.07	699.07						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	96.11	96.11	
208	05		行政事业单位养老支出	96.11	96.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
210			卫生健康支出	27.23	27.23	
210	11		行政事业单位医疗	27.23	27.23	
210	11	02	事业单位医疗	27.23	27.23	
212			城乡社区支出	520.14	520.14	
212	01		城乡社区管理事务	520.14	520.14	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	520.14	520.14	
221			住房保障支出	55.59	55.59	
221	02		住房改革支出	55.59	55.59	
221	02	01	住房公积金	55.59	55.59	
			合 计	699.07	699.07	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县物业管理管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	699.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	699.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	96.11	96.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.23	27.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	520.14	520.14		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	55.59	55.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	699.07	支 出 总 计	699.07	699.07		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	96.11	96.11	
208	05		行政事业单位养老支出	96.11	96.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
210			卫生健康支出	27.23	27.23	
210	11		行政事业单位医疗	27.23	27.23	
210	11	02	事业单位医疗	27.23	27.23	
212			城乡社区支出	520.14	520.14	
212	01		城乡社区管理事务	520.14	520.14	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	520.14	520.14	
221			住房保障支出	55.59	55.59	
221	02		住房改革支出	55.59	55.59	
221	02	01	住房公积金	55.59	55.59	
			合 计	699.07	699.07	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	689.34	689.34	
301	01 基本工资	106.20	106.20	
301	02 津贴补贴	262.63	262.63	
301	07 绩效工资	36.45	36.45	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	55.98	55.98	
301	09 职业年金缴费	26.33	26.33	
301	10 职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
301	12 其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13 住房公积金	44.72	44.72	
301	99 其他工资福利支出	131.79	131.79	
302	商品和服务支出	9.61		9.61
302	01 办公费	0.75		0.75
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	17 公务接待费	0.25		0.25
302	28 工会费	2.54		2.54
302	29 福利费	4.57		4.57
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09 奖励金	0.12	0.12	
	合 计	699.07	689.46	9.61

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
				合 计												

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.25					0.25



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县物业管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县物业管理中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 699.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌恰县物业管理中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县物业管理中心收入预算 699.07 万元，其中：

一般公共预算 699.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.82 万元，增长 4.46%，主要原因是工资调整、社保基数调整，人员费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县物业管理中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县物业管理中心 2022 年支出预算 699.07 万元，其中：

基本支出 699.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加

29.82 万元，增长 4.46%，主要原因是工资调整、社保基数调整，人员费用增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出未安排预算。

#### **四、关于乌恰县物业管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 699.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 699.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.11 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 27.23 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 520.14 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；住房保障支出 55.59 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于乌恰县物业管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌恰县物业管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 699.07 万元，其中：

基本支出 699.07 万元，比上年预算增加 29.82 万元，增长 4.46%。主要原因是：工资调整、社保基数调整，人员

费用增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：项目支出未安排预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）96.11 万元，占 13.75%。
2. 卫生健康支出（类）27.23 万元，占 3.90%。
3. 城乡社区支出（类）520.14 万元，占 74.40%。
4. 住房保障支出（类）55.59 万元，占 7.95%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年预算数为 67.66 万元，比上年预算减少 12.23 万元，下降 15.31%，主要原因是：2022 年预算将养老保险缴费和职业年金缴费分开预算，所以与上年相比下降 15.31%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022 年预算数为 28.45 万元，比上年预算增加 28.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算职业年金和养老保险一起预算，2022 年预算将养老保险缴费和职业年金缴费分开预算，所以与上年相比增加 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022 年预算数为 27.23 万元，比上年预算增加 27.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此款项预算，2022 年新增此款项，所以与上年相比增加 100.00%。



4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），2022年预算数为520.14万元，比上年预算减少69.22万元，下降11.74%，主要原因是：住房公积金和医保从主款项分离出，进行了单独核算，所以本年预算下降11.74%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为55.59万元，比上年预算增加55.59万元，增长100.00%，主要原因是：上年无此款项预算，本年款项细化，新增此款项，所以与上年相比增加100.00%。

## **六、关于乌恰县物业管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县物业管理中心2022年一般公共预算基本支出699.07万元，其中：

人员经费689.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费9.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、关于乌恰县物业管理中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

2022年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于乌恰县物业管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县物业管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.25 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.05 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无公务用车；公务接待费增加 0.05 万元，增长 25.00%，原因是机构合并，编制数增加，公用经费增加，相应的公务接待费增加。

## **九、关于乌恰县物业管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县物业管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乌恰县物业管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.61 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 380.50%，主要原因是上年

无工会费和福利费预算，本年执行预算一体化，自动提取了工会费和福利费预算支出。

## （二）政府采购情况

2022年，乌恰县物业管理中心政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县物业管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**五、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及其他费用。

乌恰县物业管理中心

2022年1月30日