

2022 年驻马店市装修装饰行业技术指导中心
单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市装修装饰行业技术指导中心 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市装修装饰行业技术指导中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年度 单位预算情况说明

- 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：驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年度单位
预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市装修装饰行业技术指导中心概况

一、驻马店市装修装饰行业技术指导中心主要职能

根据中共驻马店市委机构编制委员会文件驻编【2019】81号文件,关于市住房和城乡建设局所属部分事业单位机构编制事项调整的通知,鉴于市装修装饰行业管理办公室行政职能已调整至市住房和城乡建设局机关,由建筑市场监管科承担,市装修装饰行业管理办公室更名为市装修装饰行业管理办公室,职能调整为:为装修市场主体提供技术和法律服务;总结推广装饰装修新材料、新技术、新标准、新经验、新模式;协作开展业务培训和考核,其他维持不变。

二、预算单位构成

驻马店市装修装饰行业技术指导中心内设3个科室,分别为综合办公室、业务室、财务室。

驻马店市装修装饰行业技术指导中心单位预算包括机关本级预算,无二级单位。

1、驻马店市装修装饰行业技术指导中心

第二部分

驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年收入总计 146.4 万元，支出总计 146.4 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 5.3 万元，下降 3.4%。主要原因是人员减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年收入合计 146.4 万元。其中：一般公共预算收入 146.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年支出合计 146.4 万元，其中：基本支出 131.4 万元，占 89.8%；项目支出 15 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年一般公共预算收支预算 146.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.3 万元，下降 3.4%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 146.4 万元。主要用于以下方面：工程建设管理支出 114.4 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 16.1 万元，

占 11%；卫生健康支出 8.5 万元，占 5.8%；住房保障支出 7.4 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 131.4 万元，其中：人员经费 125.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 5.7 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。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单位预算管理的不同特点，分设单位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 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.8 万元，上升了 100%，主

要原因是上年公车用车未做预算。

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。我局 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。主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 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，比 2021 年减少 0 万元，与 2021 年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，比 2021 年增加 0.8 万元，上升了 100%，主要原因是上年公车用车未做预算。

（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。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出情况

驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年机关运行经费支出预算为 5.7 万元，与 2021 年持平，主要原因是单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，驻马店市装修装饰行业技术指导中心纳入预算绩效管理的支出总额为 146.40 万元，其中人员经费支出 125.7 万元，公用经费 5.7 万元，支出项目共 1 个，支出总额 15.0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）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。

（五）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：

驻马店市装修装饰行业技术指导中心 2022 年度单位预算表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 上级补助收入资金 | | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 146.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：上年结转（结余） | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 146.4 | 支出合计 | 146.4 | | 146.4 | 146.4 | | | | | | | | |

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 驻马店市装修装饰行业技术指导中心

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 | 146.4 | 131.4 | 118.4 | 7.3 | 5.7 | | 15.0 | 15.0 | |
| | | | 035015 | 驻马店市装修装饰行业技术 指导中心 | 146.4 | 131.4 | 118.4 | 7.3 | 5.7 | | 15.0 | 15.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.9 | | | 5.7 | 0.2 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 9.6 | | 9.6 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | | 0.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.1 | | 5.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 3.4 | | 3.4 | | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | | 工程建设管理 | 114.4 | | 92.3 | 1.6 | 5.4 | | 15.0 | 15.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.4 | | 7.4 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市装修装饰行业技术指导中心

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 | 146.4 | 一、本年支出 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 146.4 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 146.4 | （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 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | | |
| | | （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 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | |
| | | (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: | 146.4 | 支出合计 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | | |

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市装修装饰行业技术指导中心

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 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|------|------|------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 146.4 | 131.4 | 118.4 | 7.3 | 5.7 | 15.0 | 15.0 | |
| | | | 035015 | 驻马店市装修装饰行业技术 指导中心 | 146.4 | 131.4 | 118.4 | 7.3 | 5.7 | 15.0 | 15.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.9 | 5.9 | | 5.7 | 0.2 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | | 工程建设管理 | 114.4 | 99.4 | 92.3 | 1.6 | 5.4 | 15.0 | 15.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市装修装饰行业技术指导中心

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 | | | | 131.4 | 125.7 | 5.7 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.7 | 5.7 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | | 0.2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.6 | 9.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.9 | 0.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.1 | 5.1 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.1 | 40.1 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.6 | 1.6 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.0 | 13.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.5 | 19.5 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.7 | 19.7 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6 | | 0.6 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-----|-----|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 |
|-------|-------|-------|--------|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市装修装饰行业技术指导中心

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 | |
| 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | |

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。

项目支出预算表

单位名称：驻马店市装修装饰行业技术指导中心

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 | | |
| | | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| | 035 | 驻马店市住房和 城乡建设局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 推广装修装饰 新材料、新技 术、新标准、 新经验、新模 式；业务培训 和技术考核 | 驻马店市装修 装饰行业技术 指导中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市装修装饰行业技术指导中心

单位：万元

| 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 |
| 035015 | 驻马店市装修装饰行业技术指导中心 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | | |
| 411700220000000037653 | 推广装修装饰新材料、新技术、新标准、新经验、新模式；业务培训和考核 | 15.0 | 15.0 | | | 项目所需费用 | 15 | 装修装饰新材料、新技术、新标准、新经验、新模式 | 3 个项目 | 控制装修工程安全事故的发生和工地扬尘 | 完成 | 让服务对象满意 | >90% |
| | | | | | | 改善居住环境 | 达标 | 2022 年 12 月底完成 | 2022 年 12 月底完成 | 为城市居民居住环境作保障 | 完成 | | |
| | | | | | | | | 推广装修新工艺、新材料、新模式 | 3 个项目 | | | | |