

海林市室内装饰行业服 务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市室内装饰行业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市室内装饰行业服务中心2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市室内装饰行业服务中心2022年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市室内装饰行业服务中心概况

一、单位职责

海林市室内装饰行业服务中心隶属于海林市工业信息科技局，主要职责是制定并组织实施行业发展规划；协助有关部门

监督、维护室内装饰市场秩序；协助有关部门监督、验收、评估室内装饰施工工程质量；受理群众来访，协调处理装饰装修行业的纠纷。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为办公室、检验检测室。

三、单位人员构成

海林市室内装饰行业服务中心编制总数 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个。实有人员 6 人，其中在职人员 3 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，在职人数、退休人数与上年一致。

第二部分 海林市内装饰行业服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市室内装饰行业服务中心

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	31.77	一、社会保障和就业支出	6.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、资源勘探工业信息等支出	23.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.11
四、财政专户管理资金收入			
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	31.77	本年支出合计	31.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31.77	支 出 总 计	31.77

二、收入总表

收入总表

部门/单位：室内装饰

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
211	工信局	31.77	31.77	31.77														
211005	海林市室内装饰行业服务中心	31.77	31.77	31.77														
合计		31.77	31.77	31.77														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：室内装饰

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49				
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49				
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97				
215	资源勘探工业信息等支出	23.17	22.89	0.28			
21502	制造业	23.17	22.89	0.28			
2150299	其他制造业支出	23.17	22.89	0.28			
221	住房保障支出	2.11	2.11				
22102	住房改革支出	2.11	2.11				
2210201	住房公积金	2.11	2.11				
合 计		31.77	31.49	0.28			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：室内装饰

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31.77	一、本年支出	31.77
(一)一般公共预算拨款	31.77	(一)社会保障和就业支出	6.49

(二) 政府性基金预算拨款		(二)资源勘探工业信息等支出	23.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	2.11
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	31.77	支 出 总 计	31.77

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：室内装饰

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	6.49	6.49	6.49		
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	6.49		
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	3.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	2.97		
215	资源勘探工业信息等支出	23.17	22.89	22.12	0.77	0.28
21502	制造业	23.17	22.89	22.12	0.77	0.28
2150299	其他制造业支出	23.17	22.89	22.12	0.77	0.28
221	住房保障支出	2.11	2.11	2.11		
22102	住房改革支出	2.11	2.11	2.11		

2210201	住房公积金	2.11	2.11	2.11		
合 计		31.77	31.49	30.72	0.77	0.28

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：室内装饰

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	27.19	27.19	
30101	基本工资	11.63	11.63	
3010101	基本工资	11.63	11.63	
30102	津贴补贴	7.45	7.45	
3010201	津补贴	7.07	7.07	
3010202	采暖补贴（在职）	0.38	0.38	
30103	奖金	1.47	1.47	
3010301	奖金	1.47	1.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.39	1.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	

3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	
3011202	失业保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	2.11	2.11	
302	商品和服务支出	0.77		0.77
30201	办公费	0.75		0.75
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
30302	退休费	3.52	3.52	
3030201	退休工资	3.12	3.12	
3030202	采暖补贴(退休)	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		31.49	30.72	0.77

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：室内装饰

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
211005	海林市室内装饰行业服务中	0.01					0.01

	心						
合 计		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：室内装饰

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：室内装饰

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：室内装饰

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		
其他运转类	行业监管费	海林市室内装饰行业服务中心	0.25	0.25							
	公务接待费	海林市室内装饰行业服务中心	0.01	0.01							
	退休人员公用经费	海林市室内装饰行业服务中心	0.03	0.03							
合 计			0.29	0.29							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：室内装饰

单位:万元

单位	项目名称	预算	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效	绩效度量	本年权重
----	------	----	------	-----	------	------	------	------	--------	------	------	------

名称		执行率权重 (%)								指标值	单位	
海林市室内装饰行业服务中心	工资支出	10	工资支出	19.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	2.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	3.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	0.75	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
行业监管费	10	其他运转类	0.25	依照本单位工作职责,圆满完成各项工作任务,实现服务对象满意。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.03	依照本单位职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现对象满意度。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.01	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能	大于等于	95	%	30.00

					满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意度。			执行率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市内装饰行业服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市室内装饰行业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市室内装饰行业服务中心收入总预算 31.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 31.77 万元，比上年预算数增加 6.02 万元，主要原因是人员增加；支出总预算 31.77 万元，包括：社会保障和就业支出 6.49 万元、资源勘探工业信息等支出 23.17 万元、住房保障支出 2.11 万元，比上年预算增加 6.02 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市室内装饰待业服务中心收入预算 31.77 万元，比上年预算增加 6.02 万元，主要原因是人员增加，其中：一般公共预算收入 31.77 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市室内装饰行业服务中心支出预算31.77万元，比上年预算增加6.02万元，主要原因是人员增加，其中：基本支出31.49万元，占99.12%；项目支出0.28万元，占0.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市室内装饰行业服务中心，财政拨款收入预算31.77万元，其中，一般公共预算拨款31.77万元，比上年预算增加6.02万元，主要原因是人员增加。财政拨款支出预算31.77万元，其中，社会保障和就业支出6.49万元、资源勘探工业信息等支出23.17万元、住房保障支出2.11万元，比上年预算增加6.02万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市室内装饰行业服务中心一般公共预算支出31.77万元，其中：基本支出31.49万元、项目支出0.28万元，比上年预算数增加6.02万元，主要原因是人员增加。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 3.52 万元，比上年预算数增加 1.09 万元，增长 30.97%，主要原因是调整津贴补贴。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 2.97 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，增长 26.26%，主要原因是人员增加。

3、2150299资源勘探工业信息等支出2022年预算数为23.17万元，比上年预算数增加3.59万元，增长15.49%，主要原因是人员增加。

4、2210201住房公积金2022年预算数为2.11万元，比上年预算数增加0.56万元，增长26.54%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市室内装饰行业服务中心一般公共预算基本支出31.49万元，其中：人员经费30.72万元，公用经费0.77万元。

1、3010101基本工资支出11.63万元，比上年预算增加1.26万元，主要原因是人员增加。

2、3010202津贴补贴支出7.45万元，比上年预算增加0.68万元，主要原因是人员增加。

3、3010301奖金支出1.47万元，比上年预算增加0.39万元，主要原因是人员增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出2.97万元，比上年预算增加0.78万元，主要原因是人员增加。

5、3011001职工基本医疗保险缴费支出1.40万元，比上年预算增加0.41万元，主要原因是人员增加。

6、3011201其他社会保障缴费支出0.16万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是人员增加。

7、30113 住房公积金支出 2.11 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是人员增加。

8、30201 办公费支出 0.75 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增加。

9、3022901 福利费支出 0.02 万元，与上年预算数持平。

10、3030201 退休费支出 3.52 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是工资增加。

11、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市室内装饰行业服务中心“三公”经费预算数为 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.01 万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.01 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算；公务用车运行维护费 0

万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022 年，海林市室内装饰行业服务中心项目支出 0.29 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，主要原因是增加退休人员公用经费。其中：其他运转类 0.29 万元，主要包括：行业监管费 0.25 万元；公务接待费 0.01 万元；退休人员公务经费 0.03 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市室内装饰行业服务中心采购预算金额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市室内装饰行业服务中心共有通用设备：电脑 1 台，打印机 1 台，合计原值 0.61 万元。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市室内装饰行业服务中心实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 31.77 万元。其中：重点项目绩效目

标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、制造业支出：反映制造业方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他制造业支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。