

304009 柳州市住宅专项维修资金管理 中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心 2023年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心 2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能：

1. 贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件，参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

2. 负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

3. 负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

4. 协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

5. 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）2023 年年度工作目标任务

1. 继续做好新政策下维修资金归集工作，持续强化创新，不断提高在线业务办理的覆盖面，让群众少跑腿；做好常态化催交工作，督促申请按销售进度交存的房开及时交存维修资金，确保维修资金的应交尽交。

2. 做好维修资金专户服务银行新一轮招投标的相关工作；做好维修资金个人电子票据上线跟踪工作，积极与财政票据科对接，及时掌握最新情况，积极配合系统对接工作。

3. 进一步加大对维修资金使用政策、流程的宣传和指导

力度，在受理业务、现场勘查时，主动向物业服务人、业主等宣传维修资金使用政策和流程，进一步提高群众知晓度和物业服务人的业务水平。

4. 通过制作通俗易懂、简洁明了的维修资金使用申请材料模板，为项目申请人提供参考，规范材料填写标准。

5. 优化维修资金使用申报系统功能，简化项目申请流程。坚持问题导向和需求导向，紧扣维修资金服务的难点、痛点，通过移动互联网，优化维修资金使用申报系统，做好维修资金物业端口、资金交存审批系统模块的增、删、改、查工作，保证系统的高效运行。

二、机构设置情况

根据《关于同意设立柳州市住宅专项维修资金管理中心批复》（柳编〔2011〕72号）、《关于印发〈柳州市住宅专项维修资金管理中心职能配置和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2019〕108号），设立柳州市住宅专项维修资金管理中心，为市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。根据中心职能职责内设4个科室，分别为：综合科、归集科、使用科、财务科。

第二部分 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 374.39 万元，同比增加 97.25 万元，同比增长 35.09%，收入包括：一般公共预算拨款 374.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 42.94 万元、卫生健康支出 13.96 万元、住房保障支出 317.49 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 374.39 万元，同比增加 97.25 万元，同比增长 35.09%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 374.39 万元，同比增加 97.25 万元，同比增长 35.09%，增加的主要原因是：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 374.39 万元，基本支出预算 340.01 万元，占支出总预算 90.82%，同比增加 100.65 万元，同比增长 42.05%。项目支出预算 34.38 万元，占支出总预算 9.18%，同比减少 3.40 万元，同比下降 9.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 42.94 万元，占支出总预算

11.47%，同比增加 14.10 万元，同比增长 48.89%，增加的主要原因是：人员增加导致基本养老保险及职业年金费用增加。

2. 卫生健康支出 13.96 万元，占支出总预算 3.73%，同比增加 4.59 万元，同比增长 48.99%，增加的主要原因是：人员增加导致事业单位医疗保险费用增加。

3. 住房保障支出 317.49 万元，占支出总预算 84.80%，同比增加 78.55 万元，同比增长 32.87%，增加的主要原因是：人员增加导致基本工资、绩效工资总量、住房公积金、物业补贴等人员经费及按在编人数定额核算的公用经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 340.01 万元，占支出总预算 90.82%，同比增加 100.65 万元，同比增长 42.05%。

2. 项目支出预算 34.38 万元，占支出总预算 9.18%，同比减少 3.40 万元，同比下降 9.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加导致人员经费及按在编人数定额核算的公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 374.39 万元，收入包括：一般公共预算拨款 374.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 42.94 万元、卫生健康支出 13.96 万元、住房保

障支出 317.49 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 374.39 万元，其中：基本支出 340.01 万元，项目支出 34.38 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 28.63 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工基本养老保险费用。

（二）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）支出 14.31 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工职业年金费用。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.96 万元，全部为基本支出。缴纳在编职工医疗保险费用。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.47 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编职工公积金费用。

（五）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 296.02 万元，其中：基本支出预算 261.64 万元，项目支出预算 34.38 万元。主要用于：

1、基本支出：

(1) 在编职工基本工资 55.51 万元、绩效工资 123.42 万元、物业补贴 3.07 万元、工伤及失业保险 1.19 万元，聘用人员工资、社保、公积金、工会费等 40.08 万元；

(2) 定额公用经费、工会费、在编职工伙食补助等 29.42 万元；

(3) 其他对个人和家庭的补助 8.95 万元。

2、项目支出：

(1) 办公设备购置费 3.50 万元；

(2) 系统软件维护费 7.00 万元；

(3) 维修资金专项业务费 6.88 万元；

(4) 柳州市住宅专项维修资金综合管理信息系统升级费 12.00 万元；

(5) 业务宣传及广告发布费 1.00 万元；

(6) 短信平台服务费 4.00 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 340.01 万元，其中：

(一) 人员经费 310.60 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 29.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.56 万元，同比增加 0.24 万元，同比增长 10.34%。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.56 万元，同比增加 0.24 万元，同比增长 75.00%，增加的主要原因是：在编人员增加，按在编人数定额核算的公务接待费增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据

情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算6.00万元，同比增加0.99万元，同比增长19.76%。其中：政府集中采购预算5.77万元，占政府采购预算96.17%，同比增加5.77万元，同比增长100%；分散采购预算0.23万元，占政府采购预算3.83%，同比减少4.78万元，同比下降95.41%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.50万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算6.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市住宅专项维修资金综合管理信息系统升级费，预算支出12.00万元，通过一般公共预算安排支出12.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算29.42万元，同比增加11.61万元，同比增长65.19%，主要用于办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在编人数增加，日常公用经费按人数核定预算，所以较上年有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：其他用车1辆。

第三部分 304009 柳州市住宅专项维修资金管理 中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：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、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以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	374.39	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	374.39	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	42.94
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.96
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	317.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	374.39	本年支出合计	374.39
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	374.39	支出总计	374.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	374.39	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设 局	374.39	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	柳州市住宅 专项维修资 金管理中心	374.39	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	374.39	340.01	34.38	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	374.39	340.01	34.38	0.00
	304009	柳州市住宅专项维修资金管 理中心	374.39	340.01	34.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.63	28.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.31	14.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	296.02	261.64	34.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	374.39	一、本年支出	374.39
（一）一般公共预算拨款	374.39	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	374.39	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	42.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	13.96
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	317.49
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	374.39	支出总计	374.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	374.39	340.01	310.60	29.42	34.38
	304	柳州市住房和城乡建设局	374.39	340.01	310.60	29.42	34.38
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	374.39	340.01	310.60	29.42	34.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	296.02	261.64	232.22	29.42	34.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	340.01	310.60	29.42
301	工资福利支出	301.65	301.65	0.00
30101	基本工资	55.51	55.51	0.00
30102	津贴补贴	3.07	3.07	0.00
30107	绩效工资	123.42	123.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63	0.00
30109	职业年金缴费	14.31	14.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	21.47	21.47	0.00
30199	其他工资福利支出	40.08	40.08	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
302	商品和服务支出	29.42	0.00	29.42
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	1.04	0.00	1.04
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	5.28	0.00	5.28
30213	维修（护）费	0.64	0.00	0.64
30215	会议费	0.64	0.00	0.64
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	9.12	0.00	9.12
303	对个人和家庭的补助	8.95	8.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	8.95	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
		一般公共 预算资金	2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设局		2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
304009	柳州市住宅 专项维修资 金管理中心	一般公共 预算资金	2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					107 5	25802.8 0	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.77	3.27	2.50	0.23	0.23	0.00	0.00
	304	柳州市住 房和城乡 建设局				107 5	25802.8 0	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	3.27	2.50	0.23	0.23	0.00	0.00
	304009	柳州市住 宅专项维 修资金管 理中心				107 5	25802.8 0	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	3.27	2.50	0.23	0.23	0.00	0.00
2210399		其他城乡 社区住宅 支出	办公设备 购置费	A0201010 4	台式计算 机	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	A060503	金属质柜类	10	538.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	A060501	木质柜类	4	1000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	C08140199	其他印刷服务	1013	404.80	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	A060205	木制台、桌类	5	1000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	A060302	木骨架为主的椅凳类	5	500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	A0201080301	通用应用软件	4	580.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2210399		其他城乡 社区住宅 支出	办公设备 购置费	A0201080 199	其他基础 软件	10	580.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡 社区住宅 支出	办公设备 购置费	A090101	复印纸	20	200.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡 社区住宅 支出	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 304009 柳州市住宅专项维修资金管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	柳州市住宅专项维修资金管理信息系统升级费	项目编码	450200220430400004456	
项目实施单位	柳州市住宅专项维修资金管理中心	项目主管单位	304-柳州市住房和城乡建设局	
项目属性	1-一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		120000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	120000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据市人大2018年对我单位的考察，要求加大便民力度，提供线上便民服务，2023年系统升级内容： a. 银企直连（项目支付接口），预计40000元； b. 所有业务外网申报，填写相关信息可自动生成相应文件，实现无纸化办公，外网申报和内网相结合，开发下载上传等各种便捷化服务，预计80000元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	1、预计2023年7月增加“银企直连（项目支付接口）”功能； 2、预计2023年10月增加“所有业务外网申报，填写相关信息可自动生成相应文件，实现无纸化办公，外网申报和内网相结合，开发下载上传等各种便捷化服务”功能。			
年度绩效目标	完善信息系统，提升工作效率。			
中期绩效目标	完善信息系统，提升工作效率。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	系统升级模块	=2个
		质量指标	系统升级验收合格率	=100%
		时效指标	系统升级完成及时率	≥90%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	系统运行正常率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	