

# 三门峡市市直房产管理处

## 2023 年单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 三门峡市市直房产管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市市直房产管理处 2023 年度单位预算 情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市市直房产管理处 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表

十、2023 年项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市市直房产管理处概况

#### 一、三门峡市市直房产管理处主要职责

我单位主要职责是：1、负责四大班子办公区、市直东西区土地管理，以及四大班子办公楼图纸技术资料的归档管理；2、负责直管公房的管理工作；负责所管商业用房的公开竞拍及租赁工作；3、负责市直30号综合楼、市直西区管理及维护；4、负责市直单位移交房产的接收及管理工作。

#### 二、三门峡市市直房产管理处机构设置

三门峡市市直房产管理处共有五个内设机构，分别是综合管理部、资产管理部、维修管理部、修缮管理部、物业管理部。

#### 三、三门峡市机关事务管理局预算单位构成

本预算为三门峡市市直房产管理处（本级）预算

**第二部分**  
**三门峡市市直房产管理处**  
**2022 年度单位预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市市直房产管理处 2023 年收入总计 321.07 万元，支出总计 321.07 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 28.14 万元，减少 8.06%。主要原因是：2023 年度预算项目资金减少，收入减少；支出减少 28.14 万元，减少 8.06%。主要原因：预算项目资金减少，支出减少。

**二、收入预算总体情况说明**

三门峡市市直房产管理处 2023 年收入预算 321.07 万元，其中：一般公共预算 321.07 万元，单位结余结转资金 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

三门峡市市直房产管理处 2023 年支出预算 321.07 万元，其中：基本支出 66.07 万元，占 20.58%；项目支出 255 万元，占 79.42%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市市直房产管理处 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 321.07 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.14 万元，减少了 8.06%。主要原因：预算项目资金减少。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市市直房产管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 321.07 万元。其中基本支出 66.07 万元，占 20.58%；项目支出 255 万元，占 79.42%。主要用于以下方面：工资福利支出 62.52 万元，占 19.47%；对个人和家庭的补助 0 万元，占 0%；商品服务支出 3.55 万元，占 1.11%；项目支出 255 万元，占 79.42%，主要项目是：2023 年度自收自支人员经费、2023 年市直公房维护管理费、2023 年房产处聘用人员工资等项目。

#### **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**

三门峡市市直房产管理处 2023 年一般公共预算基本支出 66.07 万元，其中：人员经费支出 62.52 万元，占 94.63%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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支出；公用经费支出 3.55 万元，占 5.37%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市市直房产管理处2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年减少1万元。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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车运行费 0万元，全部为公务用车运行维护费，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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元。主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，严格公务用车使用。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市市直房产管理处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为321.07万元，其中人员经费支出62.52万元，公用经费支出3.55万元，支出项目共4个，支出总额255万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额170万元。2023年我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金255万元。我单

位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车 0 辆；一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车, 0辆，其他用车1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**

我单位本年无负责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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、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：三门峡市市直房产管理处 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市市直房产管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	321.07	一、一般公共服务	309.74
其中：财政拨款	66.07	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		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	4.48
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	3.50
		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	3.36
		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	321.07	本年支出合计	321.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	321.07	支出总计	321.07



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市市直房产管理处

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	特定目标类
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	321.07	66.07	62.52		3.55		255.00	255.00	
			144003	三门峡市市直房产管理处	321.07	66.07	62.52		3.55		255.00	255.00	
201	03	50		事业运行	309.74	54.74	51.19		3.55		255.00	255.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48						
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50	3.50						
221	02	01		住房公积金	3.36	3.36	3.36						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 三门峡市市直房产管理处

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	321.07	一、本年支出	321.07	321.07	66.07		
（一）一般公共预算拨款	321.07	（一）一般公共服务支出	309.74	309.74	54.74		
其中：财政拨款	66.07	（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	4.48	4.48	4.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.50	3.50	3.50		
		（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	3.36	3.36	3.36		
		（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：	321.07	支出合计	321.07	321.07	66.07		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡市市直房产管理处

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	321.07	66.07	62.52		3.55	255.00	255.00	
			144	机关事务中心	321.07	66.07	62.52		3.55	255.00	255.00	
201	03	50		事业运行	309.74	54.74	51.19		3.55	255.00	255.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.48	4.48	4.48					
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50	3.50					
221	02	01		住房公积金	3.36	3.36	3.36					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市市直房产管理处

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				66.07	63.22	2.85
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.54	14.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.16	17.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.36	3.36	

# 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市市直房产管理处

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
		合计				321.07	321.07	66.07						
144		机关事务中心				321.07	321.07	66.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.54	14.54	14.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.16	17.16	17.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	170.00	170.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.20	4.20							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	43.80	43.80							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.00	37.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	4.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36						



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市市直房产管理处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市市直房产管理处

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								

备注：我单位无政府性基金。

# 2023年项目支出表

单位名称： 三门峡市市直房产管理处

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		
			255.00	255.00							
	144003	三门峡市市直房产管理	255.00	255.00							
其他运转类	2023年度自收自支人员经费	三门峡市市直机关后勤保障中心	170.00	170.00							
其他运转类	2023年自收自支人员公用经费	三门峡市市直机关后勤保障中心	4.20	4.20							
其他运转类	2023年市直公房维护管理费	三门峡市市直机关后勤保障中心	43.80	43.80							
其他运转类	2023年房产处聘用人员工资	三门峡市市直机关后勤保障中心	37.00	37.00							

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 三门峡市市直房产管理处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
144		255.00	255.00										
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	255.00	255.00										
411200230000000009226	2023年度自收自支人员经费	170.00	170.00			退休人员退休费	≤18万元	在职人员人数	10人	单位各项职能工作顺利开展	确保	职工满意度	≥95%
						在职人员全年工资及社保等	≤152万元	退休人员人数	8人				
								工资发放及社保缴纳到位率	≥95%				
								工资、奖金等发放及时性	及时				
								工资、奖金支出合规性	合规				
		社保缴纳及时性	及时										
411200230000000009227	2023年房产处聘用人员工资	37.00	37.00			职工工资、社保等变动增长成本	≤20000万元	每人每月按时发放工资及社保	≤3万元	保证职工的收入，保障劳务所得	明显	聘用人员满意度	≥95%
						全年工资及社保	≤350000万元	聘用人员人数	6人	房产处各项职能工作顺利开展	确保		
								是否按时发放工资及缴纳社保	及时				
								按月发放工资，保障职工劳务所得	每月15日前				
		社保缴纳及时率	≥95%										
411200230000000009229	2023年市直公房维护管理费	43.80	43.80			维修维护成本	≤88.8万元	维修工程支付及时率	及时	保障办公用房单位，顺利开展工作。	明显	承租人满意度	≥90%
								维修工程验收合格率	≥95%	保障商户及租户的人身及财产安全。	明显		
								维修工程质保率	≥95%				
								维修工程项目数量	≥11处				
								维修工程按期开工率	≥95%				
411200230000000009236	2023年自收自支人员公用经费	4.20	4.20			事业单位人员公用基数	3000元/人	公用经费支出合规性	合规	保证单位各项职能工作正常开展	明显	职工满意度	≥95%
								满足基本办公需求，保证工作顺利开展。	基本满足				
								自收自支人员数量	14人				
								按照实际发生数及时报销	及时				
								资金使用率	≥95%				