

天门市住宅专项维修资金管理所

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、 人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市住宅专项维修资金管理所概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）单位主要职责

1、天门市住宅专项维修资金管理所负责全市住宅专项维修资金的归集、管理、使用、审批工作；

2、负责全市白蚁预防，检查，灭治，白蚁防治药剂研制，供应；

3、负责全市房屋安全鉴定工作。

（二）机构设置情况

天门市住宅专项维修资金管理所公益一类单位，机构设置编 24 人，现有在职职工 23 人，退休职工 4 人。

二、人员构成

天门市住宅专项维修资金管理所编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 24 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 23 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 23 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 天门市住宅专项维修资金管理所预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 357.5 万元，比上年预算增加 19.1 万元，增长 5.6 %。其中：一般公共预算财政拨款 357.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因人员增加。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 357.5 万元，比上年预算增加 19.1 万元，增长 5.6 %。其中：人员类项目支出 275.78 万元，公用经费项目支出 28.2 万元，其他运转类项目支出 8 万元，特定目标类项目支出 45.52 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 30.75 万元，占本年支出 8.6%；卫生健康支出 14.69 万元，占本年支出 4%；城乡社区支出是 287.72 万元，占本年支出 80.48%。支出增长主要原因是人员增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 28.2 万元。其中：办公费 5.75 万元、印刷费 1.15 万元、水费 0.46 万元、电费 1.84 万元、邮电费 2.30 万元、物业管理费 0.69、差旅费 4.60 万元、维修（护）费 0.69 万元、会议费 1.15 万

元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 1.6 万元、福利费 3.45 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元。增长主要原因是人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0.46 万元，较上年预算无变化，其中：公务接待费 0.46 万元。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 91 万元，主要资产为：土地 43098.63 平方米，房屋 1112.83 平方米，一般业务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 1 台。

六、重点项目预算的绩效目标

项目支出总共 53.52 万元，白蚁防治费 20 万元，安全鉴定费 10 万元，办公大楼运维费 15.52 万元，其他运转类项目金为 8 万元，无金额 50 万以上项目支出。

天门市住宅专项维修资金管理所工作绩效目标自评表

项目名称		白蚁防治费、房屋安全鉴定和办公大楼运维等工作经费				
部门		天门市住宅专项维修资金管理所				
主管部门		天门市住房保障服务中心				
项目资金（万元）			年度资金总额		53.52 万元	
			其中：财政拨款		53.52 万元	
			地方资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标完成情况		
	为民众减缓白蚁危害			实现了建筑前白蚁的预防或建筑后白蚁的消杀，危险房屋得到及时鉴定； 遏制重大房屋安全事故发生；保障办公大楼正常运维。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量 指标	达到有效白蚁防治的规模	3000 m²	3000 m²	
		质量 指标	预算完成率	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	使大型建筑物免遭白蚁危害	有效改善	基本达到预期目标效果	
			为居民的房屋提供了可靠的安全保障	有效促进	基本达到预期目标效果	
		可持续影响	群众对白蚁危害的重视程度	有效提升	基本达到预期目标效果	
	满意度	服务对象	受益群众满意度	95%	100%	

一、部门收支总表

二、部门收入总表

二、部门收入总表

[illegible]

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：		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
	合计	357.50	303.98	53.52			
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75				
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69				
212	城乡社区支出	287.72	234.20	53.52			
21201	城乡社区管理事务	287.72	234.20	53.52			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	287.72	234.20	53.52			
221	住房保障支出	24.34	24.34				
22102	住房改革支出	24.34	24.34				
2210201	住房公积金	24.34	24.34				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	0.00	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	333.98	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	23.52	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	30.75
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	14.69
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	287.72
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	24.34
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门: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	
	合计	357.50	303.98	275.78	28.20	53.52
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75	30.75		
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	30.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	30.75		
210	卫生健康支出	14.69	14.69	14.69		
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69		
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	14.69		
212	城乡社区支出	287.72	234.20	206.00	28.20	53.52
21201	城乡社区管理事务	287.72	234.20	206.00	28.20	53.52
2120109	住宅建设与房地产市场监管	287.72	234.20	206.00	28.20	53.52
221	住房保障支出	24.34	24.34	24.34		
22102	住房改革支出	24.34	24.34	24.34		
2210201	住房公积金	24.34	24.34	24.34		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门: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	303.98	275.78	28.20
301	工资福利支出	273.86	273.86	
30101	基本工资	88.00	88.00	
30102	津贴补贴	11.94	11.94	
30103	奖金	57.49	57.49	
30107	绩效工资	45.16	45.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	24.34	24.34	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	28.20		28.20
30201	办公费	5.75		5.75
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	0.69		0.69
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修(护)费	0.69		0.69
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	3.45		3.45
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30302	退休费	1.92	1.92	

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

填报部门:		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	
0.46					0.46

八、政府性基金预算支出表

附表4-8					
政府性基金预算支出表					
填报部门:		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	

政府性基金预算支出表为空表，因为无政府性基金预算

九、项目支出表

附表4-9										
项目支出表										
填报部门:		单位:万元								
项目分类	项目名称	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		
		0.00	53.52							
其他运转类	经租房房屋维修费用	0.00	8.00							
本级支出项目	办公大楼运维费	0.00	15.52							
本级支出项目	白蚁预防	0.00	20.00							
本级支出项目	房屋安全鉴定经费	0.00	10.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

国有资本经营预算支出表为空表，因为无国有资本经营预算

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。