**2025 年河南省省直住宅小区第二服务中心
单位预算**

目 录

第一部分 河南省省直住宅小区第二服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年单位预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省省直住宅小区第二服务中心概况

一、河南省省直住宅小区第二服务中心主要职责

- 1、为住宅小区提供管理服务；
- 2、负责拟定省直住宅小区的管理服务计划并组织实施；
- 3、负责安全保卫等服务工作。

二、河南省省直住宅小区第二服务中心预算单位构成

河南省省直住宅小区第二服务中心，单位预算为本级预算。

- 1、办公室
- 2、党务人事科
- 3、财务科
- 4、服务科
- 5、物业科
- 6、信息科
- 7、保卫科
- 8、保健中心

第二部分

河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年收入总计 2408.7 万元，支出总计 2408.7 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 415.9 万元，增加 20.87%。主要原因：保障范围内容增加，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年收入合计 2408.7 万元，其中：一般公共预算 2388.5 万元；事业收入 20.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年支出合计 2408.7 万元，其中：基本支出 506.1 万元，占 21.01%；项目支出 1902.6 万元，占 78.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 2388.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 415.9 万元，增加 21.08%。主要原因：保障范围内容增加，人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2388.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2272.3 万元，占 95.14%；社会保障和就业（类）支出 50.7 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 26.7 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 38.8 万元，占 1.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 506.1 万元。其中：人员经费支出 445.4 万元，占 88.01%；公用经费支出 60.7 万元，占 11.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 26.5 万元。预算数与 2024 年持平。

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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 26.5 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费26.5万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2025年我单位机构运转经费支出预算60.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排800万元，其中：政府采购服务预算800万元。

（三）预算绩效情况说明

我单位2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1882.4万元，共3个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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指标，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。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有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：是指省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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省省直住宅小区第二服务中心 2025 年单位预算

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,388.5	一、一般公共服务	2,292.5
其中：财政拨款	2,388.5	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	20.2	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	50.7
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	26.7
		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	38.8
		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	2,408.7	本年支出合计	2,408.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,408.7	支出总计	2,408.7

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

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	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	2,408.7	506.1	436.0	9.4	60.7		1,902.6	1,902.6	
			044206	河南省省直住宅小区第二服 务中心	2,408.7	506.1	436.0	9.4	60.7		1,902.6	1,902.6	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	1,717.6						1,717.6	1,717.6	
201	03	50		事业运行	389.9	389.9	329.5		60.4				
201	99	99		其他一般公共服务支出	185.0						185.0	185.0	
208	05	02		事业单位离退休	9.7	9.7		9.4	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.0	41.0	41.0						
210	11	02		事业单位医疗	26.7	26.7	26.7						
221	02	01		住房公积金	38.8	38.8	38.8						

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

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	2,388.5	一、本年支出	2,388.5	2,388.5	2,388.5		
（一）一般公共预算拨款	2,388.5	（一）一般公共服务支出	2,272.3	2,272.3	2,272.3		
其中：财政拨款	2,388.5	（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	50.7	50.7	50.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.7	26.7	26.7		
		（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	38.8	38.8	38.8		
		(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	2,388.5	支出合计	2,388.5	2,388.5	2,388.5		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

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	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	2,388.5	506.1	436.0	9.4	60.7		1,882.4	1,882.4	
			044206	河南省省直住宅小区第二服 务中心	2,388.5	506.1	436.0	9.4	60.7		1,882.4	1,882.4	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	1,697.4						1,697.4	1,697.4	
201	03	50		事业运行	389.9	389.9	329.5		60.4				
201	99	99		其他一般公共服务支出	185.0						185.0	185.0	
208	05	02		事业单位离退休	9.7	9.7		9.4	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.0	41.0	41.0						
210	11	02		事业单位医疗	26.7	26.7	26.7						
221	02	01		住房公积金	38.8	38.8	38.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

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				506.1	445.4	60.7
044206	河南省省直住宅小区第二服务中心			506.1	445.4	60.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.0	91.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.0	41.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.3	63.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.8	38.8	
30302	退休费	50905	离退休费	9.4	9.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.5		26.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	152.5	152.5	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

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	
26.5		26.5		26.5	

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

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		
			1,902.6	1,882.4						20.2	
	044206	河南省省直住宅小区第二服务中心	1,902.6	1,882.4							
其他运转类	地下室、车库租金	河南省省直住宅小区第二服务中心	20.2							20.2	
其他运转类	院区安保开办费及运行费	河南省省直住宅小区第二服务中心	129.4	129.4							
其他运转类	院区运行管理费	河南省省直住宅小区第二服务中心	1,568.0	1,568.0							
其他运转类	省直住宅小区第二服务中心维修改造项目	河南省省直住宅小区第二服务中心	185.0	185.0							

2025 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省省直住宅小区第二服务中心

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
044	河南省机关 事务管理局	1,882.4	1,882.4										
044206	河南省省直 住宅小区第 二服务中心	1,882.4	1,882.4										
410000220000000013168	院区运行管 理费	1,568.0	1,568.0					物业服务涉及 数量	5 个	安全事故发 生数量	0 个	住户满意度	≥95%
								物业管理覆盖 率	100%	长效管理机 制健全性	健全		
								维修维护片区 数量	1 个	有责投诉事 件发生数量	0 个		
								环境卫生清洁 率	≥ 98%				
								维修维护工程 验收合格率	100%				
								周转房服务合 格率	100%				
								维修维护工程 完工及时率	100%				
								维修维护到岗 及时率	100%				

								保安保洁到岗及时率	100%				
410000250000000021619	院区安保开办费及运行费	129.4	129.4					物品购置涉及院区数量	1个	投诉事件发生数量	0个	服务对象满意度	≥95%
								物品购置合格率	100%				
								物品购置及时率	100%				
4100002500000000165860	省直住宅小区第二服务中心维修改造项目	185.0	185.0					院区服务保障合格率	100%	有责投诉事件发生数量	0个	住户满意度	90%
								物业管理覆	100%	安全事故发生数量	0个		
								维修维护片区数量	1个	长效管理机制健全性	健全		
								物业服务涉及数量	3个				
								维修维护工程验收合格率	100%				
								院区服务保障及时率	100%				
								维修维护到岗及时率	100%				
								维修维护工程完工及时率	100%				