

附件 2

绥德县物业指导服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，物业指导服务中心隶属绥德县住房和城乡建设局下属事业编制单位，属于财政全额拨款。主要职责为贯彻执行国家物业管理有关方针、政策，协调全县物业管理指导工作，指导全县物业市场运行工作，指导专项维修资金管理等工作。

本单位机构规格为正科级，内设党建办，办公室，财务室，档案室。

二、工作任务

一是加大行业监管力度，依法规范物业管理行为

二是进一步加大从业人员的培训力度，提高从业人员的执业水平和服务技能。

三是着力解决收费难问题

四是推进示范小区创建，树立行业标榜

三、人员情况说明

单位核定编制 11 人，正科级 1 人，副科级 2 人。物业中心现有人数 45 人，退休 2 人，协管 3 人，工人 11 名，管理岗位 22 人，专业技术岗 7 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 462.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.22 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员调资工资福利支出增加；本单位当年预算支出 462.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.22 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员调资工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 462.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.22 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员调资工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 462.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.22 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员调资工资福利支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 462.22 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员调资工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 462.22 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）71.57 万元，较上年

减少 1 万元，原因是上年一名职工退休，养老保险及职业年金缴费支出减少；

(2) 卫生健康支出 (210) 17 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是上年一名职工退休，医疗保障缴费支出减少；

(3) 城乡社区支出 (212) 346.65 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是人员变动及人员每年一次晋升，工资福利支出增加；

(4) 住房保障支出 (221) 37 万元，较上年减少 3 万元，原因是上年一名职工退休，住房公积金缴费支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 462.22 万元，其中：工资福利支出 (301) 452.22 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是人员变动及职工每年一次晋升；

商品和服务支出 (302) 10 万元，较上年无变动，原因是响应号召，无特殊原因不增加日常公用经费预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 462.22 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 452.22 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是人员变动及职工每年一次晋升；

机关商品和服务支出 (502) 10 万元，较上年无变动，原因是响应号召，无特殊原因不增加日常公用经费预算；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是非专用车辆均交回公车办，无在用公车，所以无车辆使用运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年无公车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 462.22 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年增加无变化，主要原因是响应号召，无特殊原因不增加日常公用经费预算。

十、专业名词解释

1.公用经费：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。

2.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各项支出

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县物业指导服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	24年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	24年无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	24年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	24年无专项业务经费支出预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	24年无专项经费支出预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,622,200.00	一、部门预算	4,622,200.00	一、部门预算	4,622,200.00	一、部门预算	4,622,200.00
1、财政拨款	4,622,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,622,200.00	1、机关工资福利支出	4,522,200.00
(1)一般公共预算拨款	4,622,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,522,200.00	2、机关商品和服务支出	100,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	715,706.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,466,494.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	270,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,622,200.00	本年支出合计	4,622,200.00	本年支出合计	4,622,200.00	本年支出合计	4,622,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,622,200.00	支出总计	4,622,200.00	支出总计	4,622,200.00	支出总计	4,622,200.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,622,200.00	一、财政拨款	4,622,200.00	一、财政拨款	4,622,200.00	一、财政拨款	4,622,200.00
1、一般公共预算拨款	4,622,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,622,200.00	1、机关工资福利支出	4,522,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,522,200.00	2、机关商品和服务支出	100,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	715,706.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	170,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,466,494.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	270,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,622,200.00	本年支出合计	4,622,200.00	本年支出合计	4,622,200.00	本年支出合计	4,622,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,622,200.00	支出总计	4,622,200.00	支出总计	4,622,200.00	支出总计	4,622,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4622200.00	4522200.00	100000.00		
208	社会保障和就业支出	715706.00	715706.00			
20805	行政事业养老保险支出	710000.00	710000.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	470000.00	470000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240000.00	240000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5706.00	5706.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5706.00	5706.00			
210	卫生健康支出	170000.00	170000.00			
21011	行政事业单位医疗	170000.00	170000.00			
2101102	事业单位医疗	170000.00	170000.00			
212	城乡社区支出	3466494.00	3366494.00	100000.00		
21201	城乡社区管理事务支出	334000.00	234000.00	100000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334000.00	234000.00	100000.00		

21299	其他城乡社区支出	3132494.00	3132494.00			
2129999	其他城乡社区支出	3132494.00	3132494.00			
221	住房保障支出	370000.00	370000.00			
22102	住房改革支出	370000.00	370000.00			
2210201	住房公积金	370000.00	370000.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4622200.00	4522200.00	100000.00	**
208	社会保障和就业支出	715706.00	715706.00		
20805	行政事业养老保险支出	710000.00	710000.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	470000.00	470000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240000.00	240000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5706.00	5706.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5706.00	5706.00		
210	卫生健康支出	170000.00	170000.00		
21011	行政事业单位医疗	170000.00	170000.00		
2101102	事业单位医疗	170000.00	170000.00		
212	城乡社区支出	3466494.00	3366494.00	100000.00	
21201	城乡社区管理事务支出	334000.00	234000.00	100000.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	334000.00	234000.00	100000.00	
21299	其他城乡社区支出	3132494.00	3132494.00		
2129999	其他城乡社区支出	3132494.00	3132494.00		
221	住房保障支出	370000.00	370000.00		
22102	住房改革支出	370000.00	370000.00		
2210201	住房公积金	370000.00	370000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县物业指导服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资	452.22		
	任务2	保运转	10		
金额合计			462.22		
年度 总体 目标	一是加大行业监管力度，依法规范物业管理行为 二是进一步加大从业人员的培训力度，提高从业人员的执业水平和服务技能。 三是着力解决收费难问题 四是推进示范小区创建，树立行业标榜				
年度 绩效 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	工资发放		452.22
			严格执行预算“三公经费”规模		只减不增
			一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	满足部门办公需求，及时完成日常业务		良好
			单位干部业务水平		不断提升
			干部综合素质水平		不断提升
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日前
			部门预算公开		财政部门批准后20日内
	成本指标	严格控制费用规模		不超年度预算	
		严格执行相关规定		支出不超国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	行业创造更多就业岗位及收入上升		提高
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提升
			促进社会公众全面了解物业管理政策和工作		增加了解
		生态效益指标	物业服务使人居环境提升		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事人员满意度		≥95%
服务人员满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。