

清涧县物业指导服务中心 2023 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

（1）主要职责：

清涧县物业指导服务中心是隶属于清涧县住房和城乡建设局的副科级事业单位，经费由财政全额拨款，负责全县范围内物业服务活动的管理工作；负责对物业服务企业组织开展信用评价；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会进行业务指导、培训和管理；会同有关部门制定物业服务等级标准及服务收费指导价格。

（2）机构设置：

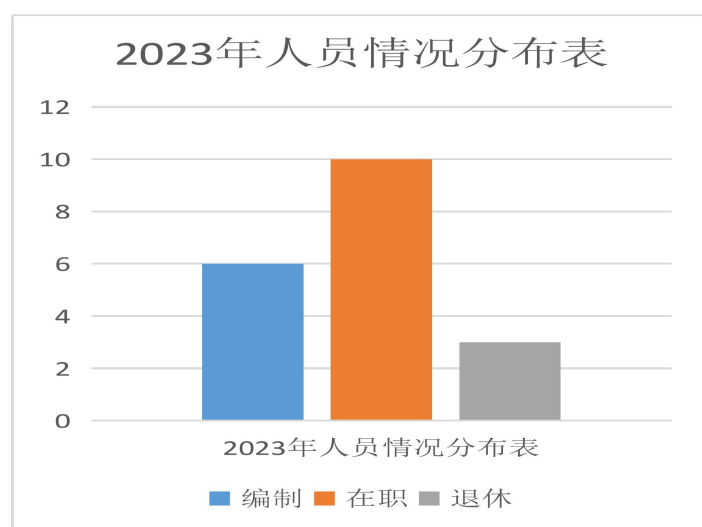
与 2021 年本单位年划转入清涧县住房和城乡建设局，是下属事业单位。现有办公室、会议室、财务室、工会、垃圾分类宣传部门等五类科室。

二、工作任务

拟订并组织实施全县物业管理规定，指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革，负责全县垃圾分类宣传工作，及停车管理，对物业服务企业组织开展信用评价对物业服务企业及其从业人员、业主委员会进行业务指导、培训和管理；会同有关部门制定物业服务等级标准及服务收费指导价格。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 122.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.27 万元，主要原因是单位新成立，无上年可对比数据。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 122.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.27 万元，主要原因是单位新成立，无上年可对比数据。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 122.27 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为 2023 年新开设单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 122.27 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)9.74 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是本单位为 2023 年新开设单位。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.87 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是本单位为 2023 年新开设单位。

（3）伤残抚恤(2080802)4.33 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是本单位为 2023 年新开设单位；

（3）财政对职工基本医疗保险的补助(2101102)2.27 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是本单位为 2023 年新开设单位；

(4) 他城乡社区管理事务支出(2120199) 92.86 万元较上年增加 92.87 万元, 原因是本单位为 2023 年新开设单位;

(5) 住房公积金(2210201)8.2 万元, 较上年增加 8.2 万元, 原因是本单位为 2023 年新开设单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 本部门当年一般公共预算支出 122.27 万元, 其中:

工资福利支出(301)115.16 万元, 较上年增加 115.16 万元, 原因是本单位为 2023 年新开设单位。

商品和服务支出(302)2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是本单位为 2023 年新开设单位。

对个人和家庭的补助支出(303)5.11 万元, 较上年增加 5.65 万元, 原因是本单位为 2023 年新开设单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本部门当年一般公共预算支出 122.27 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 117.16 万元, 较上年增加 117.16 万元, 原因是本单位为 2023 年新开设单位。

对个人和家庭的补助(509) 5.11 万元, 较上年增加 5.11 万元, 原因是本单位为 2023 年新开设单位。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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，较上年增加（减少）0 万元 0，没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

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 0 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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 122.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 2 万元，

主要原因是本单位为 2023 年新开设单位。

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. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（另附表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,222,662.80	一、部门预算	1,222,662.80	一、部门预算	1,222,662.80	一、部门预算	1,222,662.80
1、财政拨款	1,222,662.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,190,862.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,222,662.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,119,772.80	2、机关商品和服务支出	
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	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	51,090.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,171,572.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,800.00	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	31,800.00	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	189,372.24	(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	51,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,655.82	(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	928,612.34	(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	82,022.40				
		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	1,222,662.80	本年支出合计	1,222,662.80	本年支出合计	1,222,662.80	本年支出合计	1,222,662.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,222,662.80	支出总计	1,222,662.80	支出总计	1,222,662.80	支出总计	1,222,662.80

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1,222,662.80	一、财政拨款	1,222,662.80	一、财政拨款	1,222,662.80	一、财政拨款	1,222,662.80
1、一般公共预算拨款	1,222,662.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,190,862.80	1、机关工资福利支出	
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	1,119,772.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	51,090.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,171,572.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,800.00	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	31,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	189,372.24	(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	51,090.00
		10、卫生健康支出	22,655.82	(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	928,612.34	(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	82,022.40				
		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	1,222,662.80	本年支出合计	1,222,662.80	本年支出合计	1,222,662.80	本年支出合计	1,222,662.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,222,662.80	支出总计	1,222,662.80	支出总计	1,222,662.80	支出总计	1,222,662.80

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）

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	1,222,662.80	1,170,862.80	20,000.00	31,800.00	
208	社会保障和就业支出	189,372.24	189,372.24			
20805	行政事业单位养老支出	146,082.24	146,082.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,082.24	146,082.24			
20808	抚恤	43,290.00	43,290.00			
2080802	伤残抚恤	43,290.00	43,290.00			
210	卫生健康支出	22,655.82	22,655.82			
21011	行政事业单位医疗	22,655.82	22,655.82			
2101102	事业单位医疗	22,655.82	22,655.82			
212	城乡社区支出	928,612.34	876,812.34	20,000.00	31,800.00	
21201	城乡社区管理事务	928,612.34	876,812.34	20,000.00	31,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	928,612.34	876,812.34	20,000.00	31,800.00	
221	住房保障支出	82,022.40	82,022.40			
22102	住房改革支出	82,022.40	82,022.40			
2210201	住房公积金	82,022.40	82,022.40			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			1,222,662.80	1,170,862.80	20,000.00	31,800.00	
301	工资福利支出			1,151,572.80	1,119,772.80		31,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,816.00	354,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,056.00	436,056.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,824.00	76,824.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,388.16	97,388.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,694.08	48,694.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,655.82	22,655.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,316.34	1,316.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,022.40	82,022.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			51,090.00	51,090.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00			

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）

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	1,190,862.80	1,170,862.80	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,372.24	189,372.24		
20805	行政事业单位养老支出	146,082.24	146,082.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,082.24	146,082.24		
20808	抚恤	43,290.00	43,290.00		
2080802	伤残抚恤	43,290.00	43,290.00		
210	卫生健康支出	22,655.82	22,655.82		
21011	行政事业单位医疗	22,655.82	22,655.82		
2101102	事业单位医疗	22,655.82	22,655.82		
212	城乡社区支出	896,812.34	876,812.34	20,000.00	
21201	城乡社区管理事务	896,812.34	876,812.34	20,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896,812.34	876,812.34	20,000.00	
221	住房保障支出	82,022.40	82,022.40		
22102	住房改革支出	82,022.40	82,022.40		
2210201	住房公积金	82,022.40	82,022.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,190,862.80	1,170,862.80	20,000.00	
301	工资福利支出			1,119,772.80	1,119,772.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,816.00	354,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,056.00	436,056.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,824.00	76,824.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,388.16	97,388.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,694.08	48,694.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,655.82	22,655.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,316.34	1,316.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,022.40	82,022.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,090.00	51,090.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,800.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	31,800.00	
511007	清涧县物业指导服务中心	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	城乡社区支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	县级协理员工资

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员工资		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.18万元	
			其中：财政拨款	3.18万元	
总体目标	目标1：保证县级协理员工资按月及时发放				
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：县级协理员人数	1人	
		质量指标	指标1：日常工作认为完成率	100%	
		时效指标	指标1：按时序进度支付	按月支付	
		成本指标	指标1：保准时内执行	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位	1人	
		社会效益指标	指标1：解决就业岗位	1人	
		生态效益指标	指标1：解决就业岗位	1人	
		可持续影响指标	指标1：解决就业岗位	1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：协理员满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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	人员及公用经费	119.09	119.09	
	任务2	县级协理员工资	3.18	3.18	
	金额合计		122.27	122.27	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行，保障员工工资收入及就业问题。				
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	指标1：县级协理员人数		1人
		质量指标	指标1：人员考核合格率		合格
		时效指标	指标1：发放情况		及时
		成本指标	指标1：职工年工资及福利额		122.27万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益率		100%
		社会效益指标	指标1：完成工作率		100%
		可持续影响指标	指标1：可持续发展时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意

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。

表15

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。