

清涧县物业指导服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

内设：办公室、会议室、财务室、工会和垃圾分类宣传部门等五类科室。

二、工作任务

（一）、促进物业服务水平的提升，积极协调街道办成立业主委员会，对现有已成立业主委员会的小区积极引导，发挥作用。对“三无小区”及改造后的老旧小区引入物业管理人员，计划启用国有物业公司进行统一管理。进一步提升居民的生活幸福指数，实现小区治理长效、物业服务水平提升、精细化管理全面升级的目标。

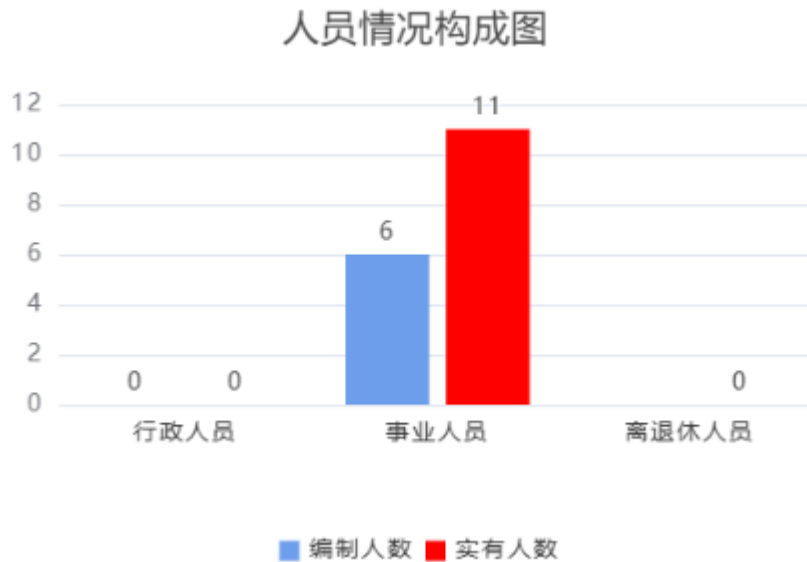
（二）、进一步规范停车管理工作争取早日建成智慧化管理平台，运用专债完善电动汽车电动自行车充电桩建设工作满足居民日常出行用电需求。积极与相关部门沟通协调，

争取在合适的区域规划建设新的停车场，增加停车位供给。启用清涧县国有物业公司，引入先进的管理经验和技术，优化管理流程，降低运营成本。同时定期对现有的智能化设备进行评估和升级，提高设备的使用效率和寿命，减少设备维修和更新成本。

（三）、继续推进电动自行车充电设施新建工作，加强停放监督管理。我们将持续加强监管力度，继续加大日常巡查力度，对电动自行车停放、充电行为进行持续监管。确保整治有效。完善长效管理机制，建立健全电动自行车安全管理长效机制。要求物业企业将电动自行车安全管理工作纳入小区日常管理体系中，实现常态化管理。持续推进新建计划，满足居民日常充电需求，保障公共安全，提升城市形象。联合市场监督管理局消防救援大队安装电动智能阻车装置，计划搭建智慧平台，实现智慧化管理。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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145.19万元，其中：一般公共预算拨款145.19万元，较上年增加12.05万元，增长9.05%，增长的主要原因是：调入一人，工资和各项社保都增加；本单位当年预算支出145.19万元，其中：一般公共预算拨款145.19万元，较上年增加12.05万元，增长9.05%，增长的主要原因是：调入一人，工资和各项社保都增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入145.19万元，其中：一般公共预算拨款收入145.19万元，较上年增加12.05万元，增长9.05%，增长的主要原因是：调入一人，工资和各项社保都增加；本单位当年财政拨款支出145.19万元，其中：一般公共

预算拨款支出145.19万元，较上年增加12.05万元，增长9.05%，增长的主要原因是：调入一人，工资和各项社保都增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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145.19万元，较上年增加12.05万元，增长9.05%，增长的主要原因是：调入一人，工资和各项社保都增加。

（二）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145.19万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.38万元，较上年增加1.91万元，增长16.65%，增长的主要原因是：调入一人，基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.69万元，较上年增加0.95万元，增长16.55%，增长的主要原因是：调入一人，基数增加；

3. 伤残抚恤（2080802）5.12万元，较上年无增减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.03万元，增长21.43%，增长的主要原因是：调入一人，基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）2.86万元，较上年增加0.40万元，增长16.26%，增长的主要原因是：调入一人，基数增加；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少97.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

7. 其他城乡社区支出（2129999）106.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，调入一人，工资和各项社保都增加；

8. 住房公积金（2210201）10.03万元，较上年减少0.50万元，下降4.75%，下降的主要原因是：调入一人，基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

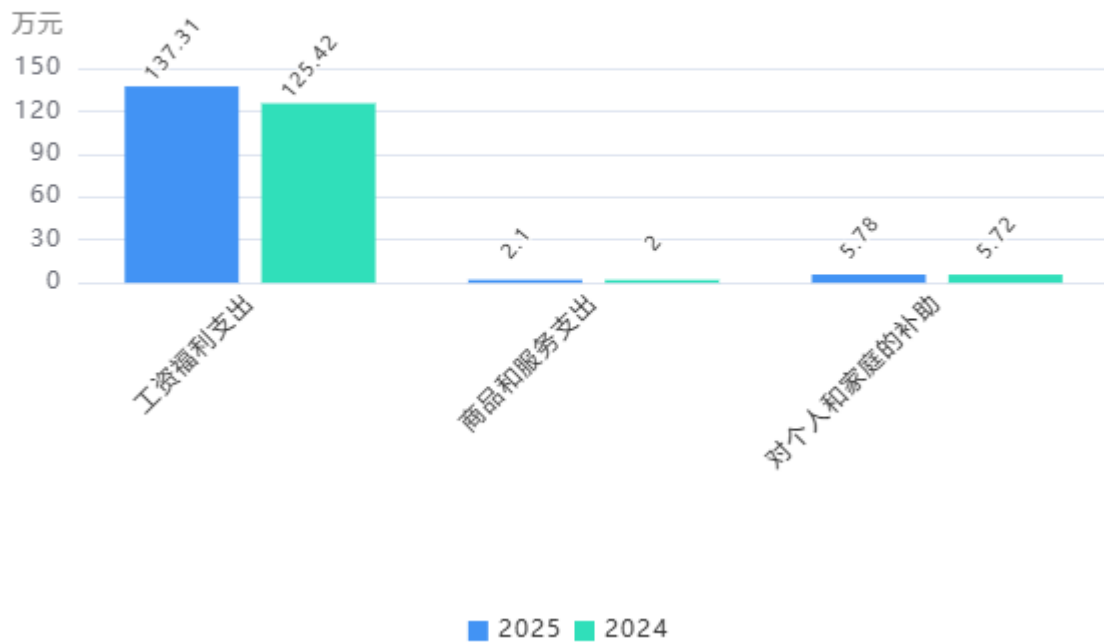
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出145.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）137.31万元，较上年增加11.89万元，增长9.48%，增长的主要原因是：调入一人，工资和各项社保都增加；

（2）商品和服务支出（302）2.10万元，较上年增加0.10万元，增长5.00%，增长的主要原因是：调入一人，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.78万元，较上年增加0.06万元，增长1.05%，增长的主要原因是：调入一人，降温费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

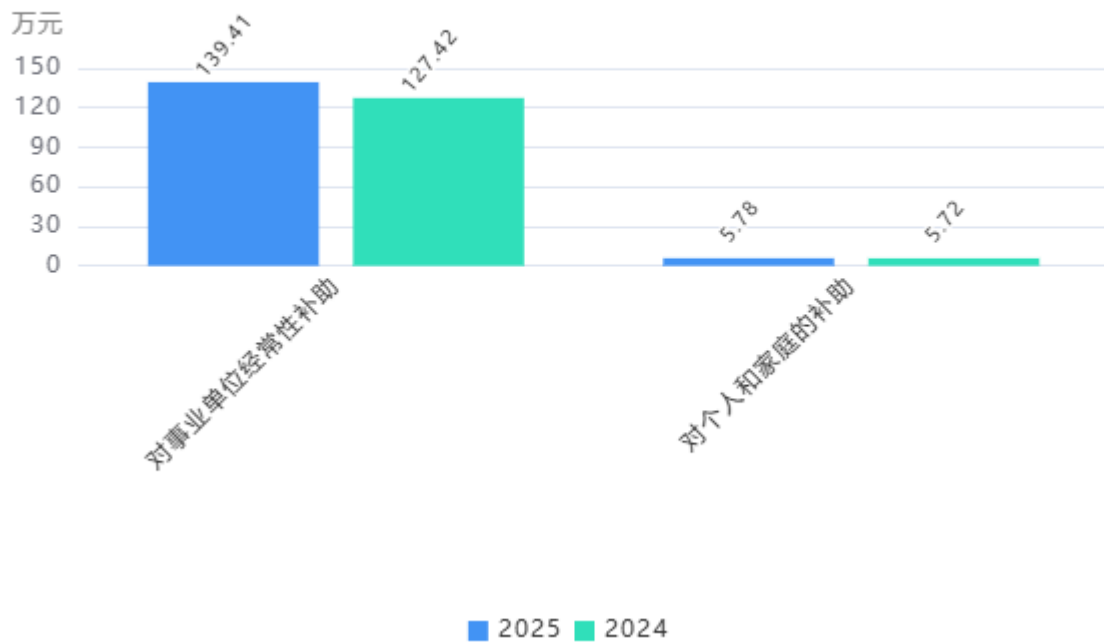


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出145.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）139.41万元，较上年增加11.99万元，增长9.41%，增长的主要原因是：调入一人，工资和各项社保都增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.78万元，较上年增加0.06万元，增长1.05%，增长的主要原因是：调入一人，降温费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款145.19万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.10万元，较上年增加0.10万元，增长5.00%，增长的主要原因是：本年度较上年度调入一人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县物业指导服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	单位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	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）	否	
表8	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	1,451,922.00	一、部门预算	1,451,922.00	一、部门预算	1,451,922.00	一、部门预算	1,451,922.00
1、财政拨款	1,451,922.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,298,122.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,451,922.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,270,522.00	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	21,000.00	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	6,600.00	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	1,394,122.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,800.00	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	102,600.00	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	253,511.00	(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	51,200.00	9、对个人和家庭的补助	57,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,596.00	(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	1,069,496.00	(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	100,319.00				
		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	1,451,922.00	本年支出合计	1,451,922.00	本年支出合计	1,451,922.00	本年支出合计	1,451,922.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,451,922.00	支出总计	1,451,922.00	支出总计	1,451,922.00	支出总计	1,451,922.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,451,922.00	1,451,922.00										
511	清涧县住房和城乡建设局	1,451,922.00	1,451,922.00										
511007	清涧县物业指导服务中心	1,451,922.00	1,451,922.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,451,922.00	1,451,922.00								
511	清涧县住房和城乡建设局	1,451,922.00	1,451,922.00								
511007	清涧县物业指导服务中心	1,451,922.00	1,451,922.00								

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	1,451,922.00	一、财政拨款	1,451,922.00	一、财政拨款	1,451,922.00	一、财政拨款	1,451,922.00
1、一般公共预算拨款	1,451,922.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,298,122.00	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	1,270,522.00	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	21,000.00	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	6,600.00	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	1,394,122.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,800.00	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	102,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	253,511.00	(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	51,200.00	9、对个人和家庭的补助	57,800.00
		10、卫生健康支出	28,596.00	(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	1,069,496.00	(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	100,319.00				
		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	1,451,922.00	本年支出合计	1,451,922.00	本年支出合计	1,451,922.00	本年支出合计	1,451,922.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,451,922.00	支出总计	1,451,922.00	支出总计	1,451,922.00	支出总计	1,451,922.00

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	1,451,922.00	1,277,122.00	21,000.00	153,800.00	
208	社会保障和就业支出	253,511.00	202,311.00		51,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,639.00	200,639.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,759.00	133,759.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,880.00	66,880.00			
20808	抚恤	51,200.00			51,200.00	
2080802	伤残抚恤	51,200.00			51,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00			
210	卫生健康支出	28,596.00	28,596.00			
21011	行政事业单位医疗	28,596.00	28,596.00			
2101102	事业单位医疗	28,596.00	28,596.00			
212	城乡社区支出	1,069,496.00	945,896.00	21,000.00	102,600.00	
21299	其他城乡社区支出	1,069,496.00	945,896.00	21,000.00	102,600.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,069,496.00	945,896.00	21,000.00	102,600.00	
221	住房保障支出	100,319.00	100,319.00			
22102	住房改革支出	100,319.00	100,319.00			
2210201	住房公积金	100,319.00	100,319.00			

表6

单位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				1,451,922.00	1,277,122.00	21,000.00	153,800.00	
301	工资福利支出			1,373,122.00	1,270,522.00		102,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394,140.00	394,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,213.00	441,213.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,943.00	103,943.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,759.00	133,759.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,880.00	66,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,596.00	28,596.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,672.00	1,672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,319.00	100,319.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,600.00			102,600.00	
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			57,800.00	6,600.00		51,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00			51,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00			

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	1,298,122.00	1,277,122.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,311.00	202,311.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,639.00	200,639.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,759.00	133,759.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,880.00	66,880.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00		
210	卫生健康支出	28,596.00	28,596.00		
21011	行政事业单位医疗	28,596.00	28,596.00		
2101102	事业单位医疗	28,596.00	28,596.00		
212	城乡社区支出	966,896.00	945,896.00	21,000.00	
21299	其他城乡社区支出	966,896.00	945,896.00	21,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	966,896.00	945,896.00	21,000.00	
221	住房保障支出	100,319.00	100,319.00		
22102	住房改革支出	100,319.00	100,319.00		
2210201	住房公积金	100,319.00	100,319.00		

表8

单位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）

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			1,298,122.00	1,277,122.00	21,000.00	
301	工资福利支出			1,270,522.00	1,270,522.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394,140.00	394,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,213.00	441,213.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,943.00	103,943.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,759.00	133,759.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,880.00	66,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,596.00	28,596.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,672.00	1,672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,319.00	100,319.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00		

表9

单位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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	153,800.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	153,800.00	
511007	清涧县物业指导服务中心	153,800.00	
	专用项目	153,800.00	
	一般公共预算支出	153,800.00	
	伤残补贴	51,200.00	保障因伤致残职工的生活基本保障
	协理员补助	102,600.00	单元现有协理员3人，总预算卡外工资10.26万元整

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员补助			
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:	10.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.26		
			其他资金			
年度目标	保障协理员基本生活支出,提高工作积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年发放金额		10.26万元	执行15
	产出指标	数量指标	协理员人数		3人	执行10
		质量指标	工资发放标准		2850元/每月/人	执行10
		时效指标	工资发放及时性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	支付总金额		10.26万元	执行10
		社会效益指标	受益协理员人数		≥3人	执行10
		可持续影响指标	建立协理员长效机制		一年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	执行15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补贴			
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:	5.12	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.12		
			其他资金			
年度目标	保障因公致残人员最低生活保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年发放金额		5.12万元	执行15
	产出指标	数量指标	伤残补助人数		1人	执行10
		质量指标	补助发放标准		51200元/人	执行10
		时效指标	补助发放及时性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	补助总金额		5.12万元	执行10
		社会效益指标	伤残补助受益人数		1人	执行10
		可持续影响指标	建立伤残补助人员长期机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度		≥95%	执行15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	职工工资、各项社保和公用经费	129.81	129.81		
	专用项目支出	协理员工资和伤残补助	15.38	15.38		
	金额合计		145.19	145.19		
年度总体目标	保障单位正常运行，保障员工工资收入及就业问题。促进物业服务水平的提升，积极协调街道办成立业主委员会，进一步提升居民的生活幸福指数，实现小区治理长效、物业服务水平提升、精细化管理全面升级的目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位总收入金额		145.19万元	15
	产出指标	数量指标	单位职工数量		14人	10
		质量指标	人员和单位考核率		100%	10
		时效指标	发放及时性		按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	单位总预算金额		145.19万元	10
		社会效益指标	物业服务受益人		>2万人	10
		可持续影响指标	建立单位长效机制		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度		98%	15

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。