

附件 1

靖边县物业指导服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关部门对物业服务收费标准的研究和制订工作。

（二）机构设置

本单位内设股室：办公室、财务股、物业股、装饰装修股等

二、2022 年度单位工作任务

1、全面推行物业费“一费制”。2019年9月1日《陕西省物业服务收费管理办法》提出政府指导价管理的物业服务费实行“一费制”，（省办法）已经有了明确的指导方向，物业行业都在观望和期待尽快出台《各市县的具体办法》及物业收费标准，以便尽快规范各地的物业服务收费行为。同时本次政策征求意见中，政府也响应了人民群众对停车服务费过高的意见。

2、指导住宅小区成立物业管理委员会。为进一步加强城市基层党建和住宅小区业主委员会建设，提高社区治理水平，进一步提升党建引领城市基层治理水平，根据《中共中央组织

部 中共中央政法委员会 民政部 住房和城乡建设部印发《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施(试行)》的通知》(中组发〔2022〕2号)文件要求及有关会议精神,计划对部分条件成熟的住宅小区组建成立物业管理委员会。

3、加强党组织对业委会的领导。加强对业委会组建和换届工作的指导,推动具备条件的居民小区依法成立业委会。街道层面建立联审机制,强化对业委会人把关,明确不宜作为业委会候选人的具体情形。

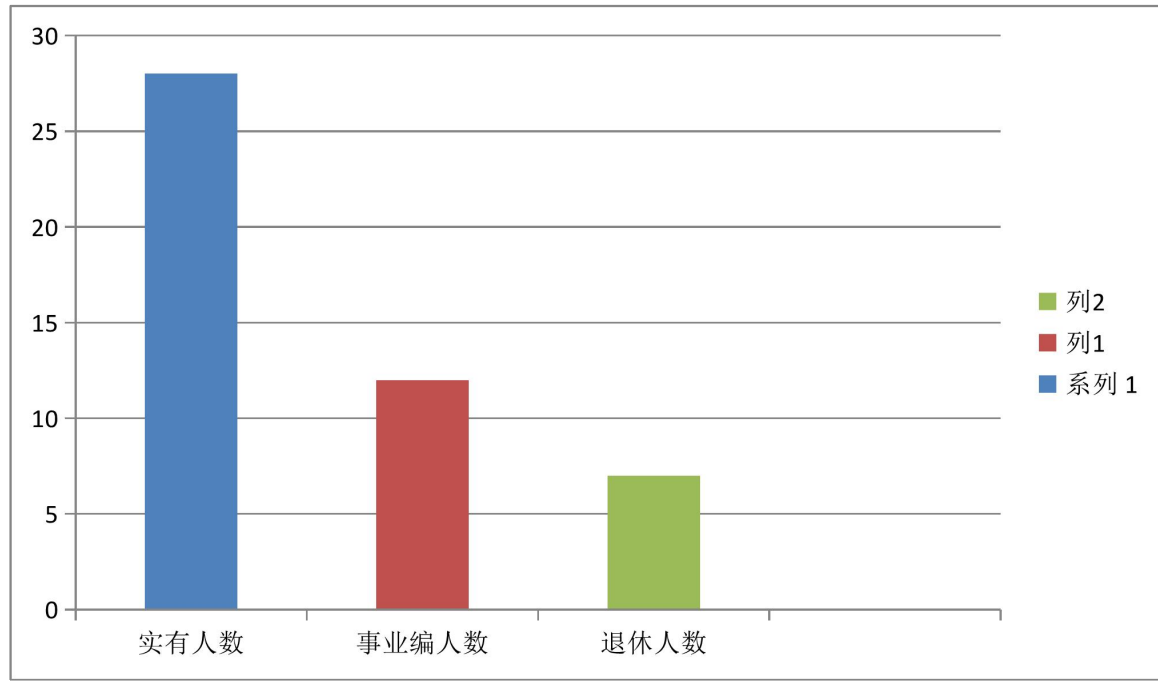
4、成立物业服务行业协会。目前,我县尚未成立物业服务行业协会,许多小区都有属于自己的物业,而这些物业企业通过收取相应的物业费为居民提供物业管理和物业服务,保障居民生活便利。

5、落实住宅小区各项安全检查及整改工作。“生命至上,安全第一”是保障安全生产的重要前提,物业管理中的安全管理更是直接影响每位业主。近几年各地都有报道住宅小区安全事故的新闻,特别是电动车充电造成火灾,燃气不规范造成火灾等,火灾一旦发生消防灭火过程中最为重要的问题就会暴露出来,比如消防通道堵塞、消防管道没有水或老化未保养、消防灭火器配备不足或损坏、消防设施设备故障等问题,每一次意外都是平时管理上的不严谨导致处置不及时所造成的。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 0

人、事业编制 12 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 434.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 81.11 万元，主要原因是人员工资福利增加以及机构改

革我单位新增加 13 位工作人员的工资福利；2022 年本单位预算支出 434.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 81.11 万元，主要原因是人员工资福利增加以及机构改革我单位新增加 13 位工作人员的工资福利。

（二）财政拨款收支情况

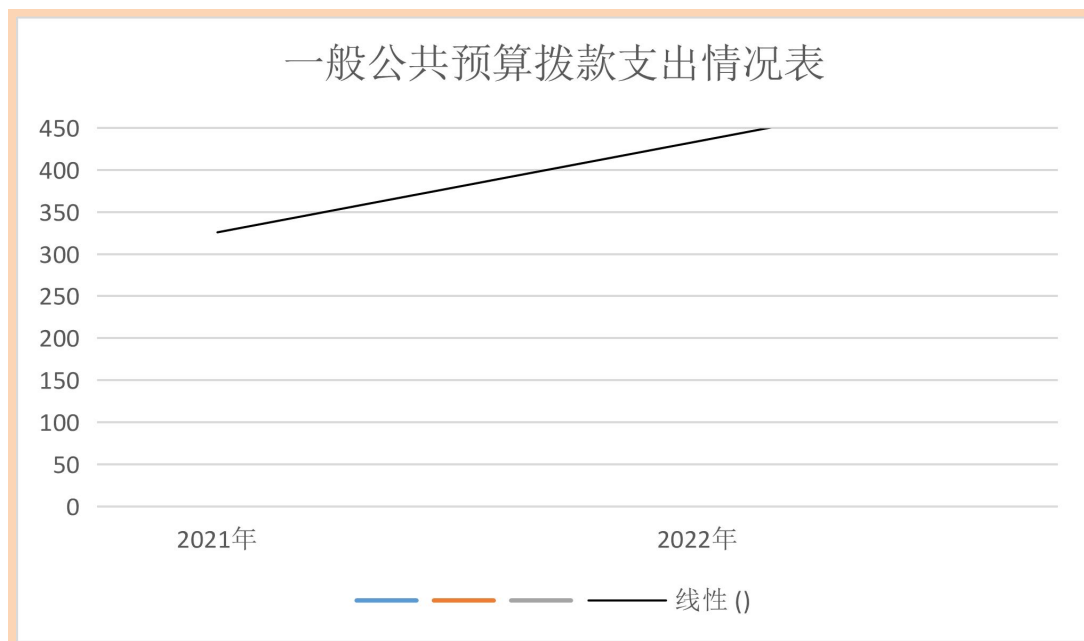
2022 年本单位财政拨款收入 434.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 81.11 万元，主要原因是人员工资福利增加以及机构改革我单位新增加 13 位工作人员的工资福利；2022 年本单位财政拨款支出 434.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 81.11 万元，主要原因是人员工资福利增加以及机构改革我单位新增加 13 位工作人员的工资福利。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 434.02 万元，较上年增加 81.11 万元，主要原因是人员工资福利增加以及机

构改革我单位新增加 13 位工作人员的工资福利。



2、支出按功能科目分类的明细情况

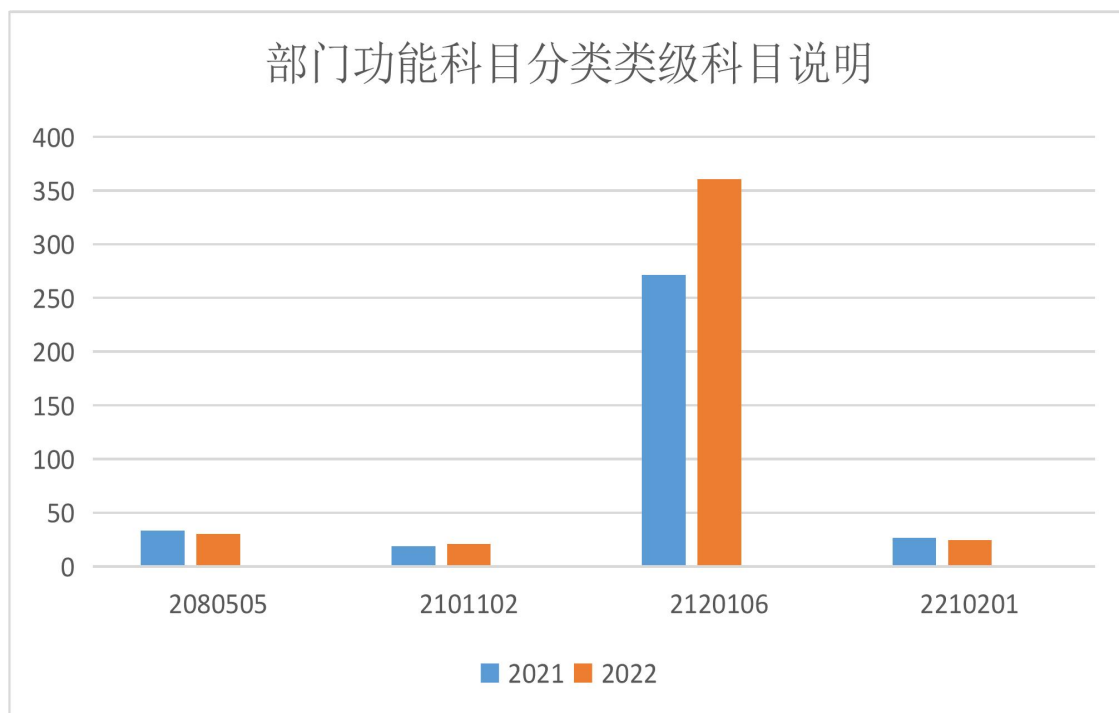
2022 年本单位当年一般公共预算支出 434.02 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)30.36 万元，较上年减少 3.21 万元，原因是人员外调，该项费用减少；

（2）事业单位医疗(2101102)19.02 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是人员外调，该项费用减少；

（3）工程建设管理(2120106)360.36 万元，较上年增加 88.88 万元，原因是人员工资福利增加以及机构改革我单位新增加 13 位工作人员的工资福利；

（4）住房公积金(2210201)24.28 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是人员外调，该项费用减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

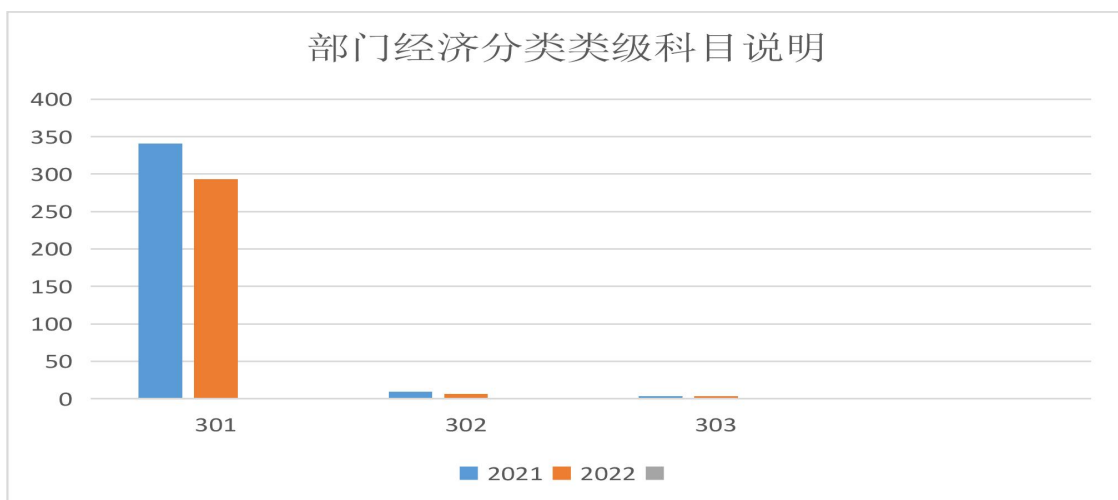
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 434.02 万元，其中：
 工资福利支出(301)425.86 万元，较上年增加 85.43 万元，原因是人员工资福利增加以及机构改革我单位新增加 13 位工作人员的工资福利；

商品和服务支出(302)6.8 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是财政整体调整；

对个人和家庭的补助支出(303)1.36 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出(310)0 万元，较上年减少 0 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 434.02 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)432.65 万元，较上年增加 81.730 万元，原因是工资福利增加以及机构改革我单位新增加 13 位工作人员的工资福利；

对个人和家庭的补助(509)1.36 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是本年将公车移交回公车办，本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万，减少的主要原因是本年将公车移交回公车办，本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 434.02 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 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 6.8 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是人员减少，按标准核算的公用经费预算安排减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	434.02	一、财政拨款	434.02	一、财政拨款	434.02	一、财政拨款	434.02
1、一般公共预算拨款	434.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	301.02	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	292.86	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	6.80	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	1.36	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	432.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133.00	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	133.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.36	(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	1.36
		10、卫生健康支出	19.02	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	360.36	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	242.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	434.02	本年支出合计	434.02	本年支出合计	434.02	本年支出合计	434.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	434.02	支出总计	434.02	支出总计	434.02	支出总计	434.02

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	434.02	294.22	6.8	133	
208	社会保障和就业支	30.36	30.36			
20805	行政事业单位养老	30.36	30.36			
208050	机关事业单位基本	30.36	30.36			
210	卫生健康支出	19.02	19.02			
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02			
210110	事业单位医疗	19.02	19.02			
212	城乡社区支出	360.36	220.56	6.8	133	
21201	城乡社区管理事务	360.36	220.56	6.8	133	
212010	工程建设管理	360.36	220.56	6.8	133	
221	住房保障支出	24.28	24.28			
22102	住房改革支出	24.28	24.28			
221020	住房公积金	24.28	24.28			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			434.02	294.22	6.8	133	
301	工资福利支出			425.86	292.864		133	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.32	202.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.15	8.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.32	8.32			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30.36	30.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.02	19.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.28	24.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133			133	
302	商品和服务支出			6.8		6.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8		8		
303	对个人和家庭的补助			1.36	1.36			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	301.02	294.22	6.80	
208	社会保障和就业支	30.36	30.36		
20805	行政事业单位养老	30.36	30.36		
2080505	机关事业单位基本	30.36	30.36		
210	卫生健康支出	19.02	19.02		
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02		
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02		
212	城乡社区支出	227.36	220.56	6.80	
21201	城乡社区管理事务	227.36	220.56	6.80	
2120106	工程建设管理	227.36	220.56	6.80	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共				
221	住房保障支出	24.28	24.28		
22102	住房改革支出	24.28	24.28		
2210201	住房公积金	24.28	24.28		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			301.02	294.22	6.80	
301	工资福利支出			292.86	292.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.32	202.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.15	8.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.32	8.32		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30.36	30.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.02	19.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.28	24.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			6.80		6.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			1.36	1.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	133	
411	靖边县住房和城乡建设局	133	
411003	靖边县物业指导服务中心	133	
	专用项目	133	
	县级专项业务经费	133	
	原设计室人员补助	133	原设计室人员工资及社保发放

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原设计室人员补助				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133		
		其中:财政拨款		133		
		其他资金				
总体目标	原设计室人员补助					
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: 补助金额	133万		
			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: 成本	无		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	良好		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 社会效益	良好		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 生态效益	良好		
			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:				
					

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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	正常发放人员经费	292.86	292.86	
	任务2		6.8	6.8	
	任务3		133	133	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员经费，保障人员工资及各类社保基金 目标2：购置办公用品及印刷等费用支出，保障机关正常运转				
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：发放人员工资数量		41人
			指标2：购置办公用品批数		≥60批
		质量指标	指标1：按时发放人员工资		≥100%
		时效指标	指标1：及时发放人员经费率		≥100%
	成本指标	指标1：人头经费预算控制数		292.86万元	
		指标2：公用经费预算控制数		6.8万元	
		指标3：专项业务经费控制数		133万元	
	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：满足正常业务开展		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位干部职工满意度		≥95%	
		指标2：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。