

# 靖边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

#### (一)、主要职责

- 1、宣传贯彻执行物业服务管理相关法律、法规、政策和制度；
- 2、监督管理辖区域内的物业服务人及其从业人员；
- 3、指导、监督辖区内维修资金的筹集、管理和使用；
- 4、组织对辖区内业主委员会、物业管理委员会成员和物业服务工作人员开展培训；
- 5、指导街道办事处或者乡镇、人民政府实施与物业服务管理相关的工作；
- 6、监督建设单位履行建筑工程质量保修责任，监督检查建筑装饰装修等活动；
- 7、指导、监督辖区内的物业服务行业协会依法开展活动；
- 8、落实物业服务管理方面的其他监督管理职责。
- 9、会同发展改革单位和市场监督管理单位负责实行政府指导价的物业服务收费政策的制定；
- 10、会同民政单位负责指导社区居民委员会、村民委员会发挥对业主大会、业主委员会、物业管理委员会和物业服务人的指导和监督作用；
- 11、会同街道办或者乡镇、人民政府以及其他承担政府基层管理职能的机构，组织、指导和协调本辖区内各物业服务区域业主大会的

成立，业主委员会的选举和换届、物业管理委员会的组建；指导和监督业主大会、业主委员会和物业管理委员会依法履行职责；协调和监督老旧小区物业服务管理以及物业服务管理与社区建设之间的关系。

社区居民委员会或者村民委员会在街道办事处或者乡镇、人民政府的指导下做好物业服务管理的相关工作。

12、完善物业服务信用分级分类监管体系，按照不同的信用状况对物业服务人实行分级分类和差异化监管。建立健全物业服务信用评价制度，制定统一的信用评价标准，开展物业服务优质项目评定，完善全省统一的物业服务信用信息平台，与全国公共信用信息陕西共享平台实现互联互通。建立健全行业信用承诺制度，完善信用信息采集、共享机制，将严重失信行为记入信用档案。鼓励物业服务行业协会与有资质的第三方信用服务机构合作，开展物业服务人信用等级评价。

13、指导物业服务行业协会依法制定行业规范，编制行业服务标准，逐步建立健全服务质量评价体系，推动物业服务行业健康有序发展，鼓励物业服务人加入物业服务行业协会。

14、对不符合物业服务管理条件的居住区进行治理，完善市政、公用和生活服务设施，使其满足实施物业服务管理的条件。

15、依据《陕西省物业服务管理条例》等有关法律法规规定的内容，严格实施监管，履行职责。

## （二）机构设置

本单位设置机构有办公室、财务股、物业股、装饰装修股

## 二、工作任务

为认真贯彻落实党的二十大会议精神，紧紧围绕物业指导服务工作，建设和谐小区、促进靖边县住宅小区物业管理又好又快发展的工作要求和中心任务，更加注重民主管理、民主参与、民主监督，更加注重全面提升物业企业职工素质，切实发挥物业企业与业主的桥梁和纽带作用，让广大业主值得信赖和依靠，重点激发全体干部职工的工作热情，在物业指导服务工作中发挥主力军作用。现将我中心 2023 年度工作计划上报如下：

### 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。

“一费制”及其收费标准的出台，使得物业服务变得有章可循，明码标价，推进了住宅小区物业管理服务规范化和合理性。

“一费制”彰显了准公共服务属性，控制乱收费现象。但它的有效推行必须建立在业主遵守“物业服务合同”和管理规约的基础

上。

目前省、市地区中心城市已经开始全面推行“一费制”，我中心对此项工作正在积极规划推动当中，计划今年对部分条件成熟的小区试行，一旦效果良好，将进行全面实施。

## **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。物业管理委员会是业主行使共同管理权的一种组织形式，是维护保障城市居民群众合法权益的自治力量，是党建引领城市基层治理的重要载体，其功能作用的发挥直接关系到群众的切身利益。我中心将组织进行入户登记，动员广大业主主动参与物业管理委员会的组建，支持配合物业管理委员会履职。物业管理委员会的成立，将进一步加强基层治理体系和治理能力现代化建设，不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。

## **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。会同街道办事处将党组织建立情况纳入业委会备案要求，极力推动符合条件的业委会成立党组织。街道社会事务办公室负责协调处理辖区内物业管理重大矛盾纠纷，组织协调辖区业主大会的成立和业委会换届工作。对暂不具备成立业委会的区域，由街道党组织牵头，在社区居委会下设物管会，临时代行业委会职责优先推荐党员业主代表进入物管会。

#### 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。诚然，这看似是一件小事，却是居民关心的“大事情”，小区物业服务的好与坏，与居民生活的各个方面息息相关，一旦物业服务不到位，那么就会影响到居民的生活品质，甚至还会降低幸福指数。正因为如此，为了进一步提升物业管理水平，为居民提供更优质的物业服务，2023年计划成立物业服务行业协会，由靖边县现有入驻的物业企业组成，并选举产生会长、副会长，能更好地开展物业管理工作，有助于提升居民的获得感、幸福感。

#### 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。因此，2023年，我中心将继续秉持不放过任何一处隐患的态度和决心，积极配合有关单位，做好住宅小区各项安全检查及整改工作，建立完善的工作台账。

## **6、加强物业服务人员专业培训**

2022年我中心会同人社局组织物业从业人员培训两次，共计培训300余人次，并统一发放培训合格证书，有效提高了物业从业人员的整体素质，并极大增强了物业管理过程中对突发事件或安全事件的处置能力及意识。2023年，我中心计划继续对27个物业服务企业从业人员进行培训，具体培训人次将与人社局协商决定。

## **7、完善室内装饰装修管理工作**

为进一步加强房屋装饰装修工程管理，规范房屋装饰装修行为，杜绝因违规装修产生房屋安全隐患，切实保障人民生命财产安全。2023年，我中心设立装饰装修管理股，依据《住宅室内装饰装修管理办法》（中华人民共和国建设部令110号）及省、市有关文件要求，着重完善我县住宅小区室内装饰装修的管理工

作，建立完整的管理体系，为今后的工作开展理清思路，打开局面。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，无行政编制，事业编制 12 人；实有人员 41 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 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单位预算管理。本单位 2023 预算收入 483.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.76 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 7.98 万元，主要原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增；2023 预算支出 483.76 万元，一般公共预算拨款支出 483.76 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 7.98 万元，主要原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 483.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.76 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 7.98 万元，人员工资晋级晋档，社保基数调增；本单位当年财政拨款支出 483.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.76 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 7.98 万元，人员工资晋级晋档，社保基数调增。

#### (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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 483.76 万元，较上年

增加 7.98 万元，增加原因人员工资晋级晋档，社保基数调增。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 483.76 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.31 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.43 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本年规范支出功能科目分类，将工伤保险列入该功能科目。

(3) 事业单位医疗(2101102)20.05 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加。

## 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。

2023 年本单位一般公共预算支出 483.76 万元，其中：

工资福利支出(301)468.33 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是人员工资晋级晋升，人员费用增加；

商品和服务支出(302)13.6 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是财政公用经费预算标准增调；

对个人和家庭的补助支出(303)1.83 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年增加了退休人员降温补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 483.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)481.93 万元，较上年增加 49.28 万元，原因是事业单位人员工资晋级晋升，该项费用增加。

对个人和家庭的补助(509)1.83 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是事业单位人员工资晋级晋升，该项费用增加。

#### **(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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费和培训费预算安排

#### **六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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)。

#### **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拨款483.76万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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2023年公用经费预算安排13.6万元，较上年增加6.8万元，主要原因是本年公用经费标准提高。

## 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

# 2023 年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：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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“单位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

## 单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	4837662.00	一、单位预算	4837662.00	一、单位预算	4837662.00	一、单位预算	4837662.00
2	1、财政拨款	4837662.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4837662.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4837662.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4683302.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18359.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4819302.08
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	343160.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18359.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	200564.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4025824.92	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	268112.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4837662.00	本年支出合计	4837662.00	本年支出合计	4837662.00	本年支出合计	4837662.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4837662.00	支出总计	4837662.00	支出总计	4837662.00	支出总计	4837662.00

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	4837662	4837662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	4837662	4837662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	411003	靖边县物业指导服务中心	4837662	4837662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	4837662	4837662	0	0	0	0	0	0	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	4837662	4837662	0	0	0	0	0	0	0	0
3	411003	靖边县物业指导服务中心	4837662	4837662	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4837662.00	一、财政拨款	4837662.00	一、财政拨款	4837662.00	一、财政拨款	4837662.00
2	1、一般公共预算拨款	4837662.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4837662.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4683302.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18359.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4819302.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	343160.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18359.92
11			10、卫生健康支出	200564.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4025824.92	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	268112.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4837662.00	本年支出合计	4837662.00	本年支出合计	4837662.00	本年支出合计	4837662.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4837662.00	支出总计	4837662.00	支出总计	4837662.00	支出总计	4837662.00

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

序号	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
1		合计	4837662	4701662	136000	0	
2	208	社会保障和就业支出	343160.52	343160.52	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	338891.04	338891.04	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338891.04	338891.04	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4269.48	4269.48	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4269.48	4269.48	0	0	
7	210	卫生健康支出	200564.4	200564.4	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	200564.4	200564.4	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	200564.4	200564.4	0	0	
10	212	城乡社区支出	4025824.92	3889824.92	136000	0	
11	21201	城乡社区管理事务	4025824.92	3889824.92	136000	0	
12	2120106	工程建设管理	4025824.92	3889824.92	136000	0	
13	221	住房保障支出	268112.16	268112.16	0	0	
14	22102	住房改革支出	268112.16	268112.16	0	0	
15	2210201	住房公积金	268112.16	268112.16	0	0	

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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			4837662	4701662	136000	0	
2	301	工资福利支出			4683302.08	4683302.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2573404	2573404	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486444	486444	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	191877	191877	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	619740	619740	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338891.04	338891.04	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200564.4	200564.4	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4269.48	4269.48	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268112.16	268112.16	0	0	
11	302	商品和服务支出			136000	0	136000	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59000	0	59000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	303	对个人和家庭的补助			18359.92	18359.92	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18359.92	18359.92	0	0	

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

序号	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
1		合计	4837662	4701662	136000	
2	208	社会保障和就业支出	343160.52	343160.52	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	338891.04	338891.04	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338891.04	338891.04	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4269.48	4269.48	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4269.48	4269.48	0	
7	210	卫生健康支出	200564.4	200564.4	0	
8	21011	行政事业单位医疗	200564.4	200564.4	0	
9	2101102	事业单位医疗	200564.4	200564.4	0	
10	212	城乡社区支出	4025824.92	3889824.92	136000	
11	21201	城乡社区管理事务	4025824.92	3889824.92	136000	
12	2120106	工程建设管理	4025824.92	3889824.92	136000	
13	221	住房保障支出	268112.16	268112.16	0	
14	22102	住房改革支出	268112.16	268112.16	0	
15	2210201	住房公积金	268112.16	268112.16	0	

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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			4837662	4701662	136000	
2	301	工资福利支出			4683302.08	4683302.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2573404	2573404	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486444	486444	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	191877	191877	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	619740	619740	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338891.04	338891.04	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200564.4	200564.4	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4269.48	4269.48	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268112.16	268112.16	0	
11	302	商品和服务支出			136000	0	136000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59000	0	59000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	303	对个人和家庭的补助			18359.92	18359.92	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18359.92	18359.92	0	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介



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

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:			
		.....			

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 市县单位也应公开

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（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
	人员经费		470.16	470.16	
	公用经费		13.60	13.60	
	金额合计		483.76	483.76	
年度 总体 目标	保障 2023 年工作正常运作及人员工资正常运转				
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	2023 年年初预算		100%
		质量指标	2023 年年初预算		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	2023 年年初预算		100%
		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	2023 年年初预算		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。