

附件 2

府谷县物业指导服务中心 2022 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

主要职责是：加强物业指导工作，提升物业服务水平；规范物业管理服务市场，建立健全物业管理机制，提升城区物业管理服务水平。内设办公室、财务科、物业管理科、巡查指导科、公用事业科。

二、工作任务

1. 提高政治站位夯实安全监督管理

目前针对我县物业管理实际情况，为更进一步夯实我县住宅物业小区规范运行，结合上级部门文件等精神，我中心督导对物业小区扎实开展每月至少一次的日常巡查工作，除此之外重点督导检查物业区域安全生产专项治理、物业服务领域安全生产专项治理三年行动、全面提升物业服务整治三年行动、物业领域安全生产“百日行动”、“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项治理、物业区域安全风险隐患治理“三清单”等安全管理工作。

2. 落实单位职能职责保障物业管理有序推进

遵照《府谷县住房和城乡建设局关于印发〈物业服务企业服务指导标准执行情况核查实施方案〉的通知》文件精神，由住建局、组织发科局、市场监管局、公安治安、各便民服务中心、消防大

队、房产科、住房保障和房产交易中心和物业指导服务中心组成了三个专项工作核查组，分三个阶段三批次对我县所有物业服务企业、物业服务项目小区进行了深度体检，彻底理清了我县物业服务市场运行情况。

3. 加大法规政策宣传力度增强公民依法守约意识

以加大宣传力度和广度，增强公民依法守约意识，物业管理相关主体的法律责任，明确权利义务，提升物业管理水平和基层社会治理能力，使以人民为中心的理念在物业服务管理中落地生根，提升居民生活的满意度和幸福感。

4. 建立健全信访机制培育物业良性发展

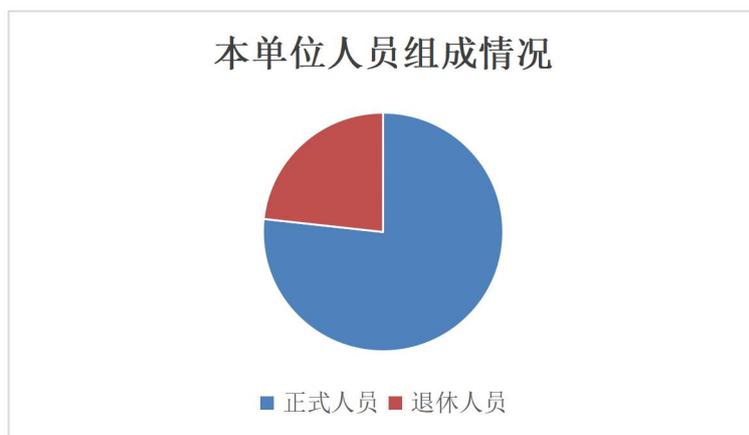
我中心指导 47 家物业小区内部设置信访投诉处理机制，有效化解业主的部分矛盾纠纷，很大程度上缓解了了物业方面信访投诉大的问题，使得用有效的管理手段培育物业服务市场向良性循环方向发展。

5. 完善信用体系建设加强监管与落实

按照省住建厅要求及《陕西省住房和城乡建设厅关于印发〈陕西省物业服务企业信用评价管理办法(试行)〉的通知》精神，全面完成《陕西省物业服务市场诚信监管平台》，我县物业服务企业的新增注册登记，按时录入良好行为等信息，及时掌握企业动态信息。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 43 人，其中行政事业 33 人，退休人员 10 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 450.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 40 万元，主要原因是专项业务经费的减少；

本单位当年预算支出 450.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 40 万元，主要原因是专项业务经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 450.89 万元，其中一般共预算拨款收入 450.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是专项业务经费的减少；本单位当年财政拨款支出 450.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是专项业务经费的减少。

（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 450.89 万元，较上年增加 43.94 万元，主要原因是人员经费补充的收支增加。

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 450.89 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）10 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是专项业务减少；

（2）小城镇基础设施建设（2120303）440.89 万元，较上年增加 51.67 万元，原因是人员经费补充的收支增加；

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说明。

本单位当年一般公共预算支出 450.89 万元，其中：

工资福利支出（301）413.01 万元，较上年增加 70.16 万元，

原因是人员经费补充的收支增加；

商品和服务支出（302）37.88万元，较上年减少5.45万元，原因是项业务减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少20.78万元，原因是经济科目分类的变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出450.89万元，其中：

工资福利支出（50501）413.01万元，较上年增加70.16万元，原因是人员经费补充的收支增加；

商品和服务支出（50502）37.88万元，较上年减少5.45万元，原因是项业务减少；

其他对个人和家庭补助（50999）0万元，较上年减少20.78万元，原因是经济科目分类的变化。

（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2万元，较上年增加2万元，原因是21年12月购买一台业务用车。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 75.49 万元（其中：通用设备 54.70 万元、图书、档案 0.22 万元、家具用具 20.57 万元）本单位共有车辆 2 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 450.89 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 27.88 万元，较上年无变化。

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、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（单位）综合预算公开报表

单位名称：府谷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	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	无政府性基金
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	无政府采购
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	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	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“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

2022 年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	4,508,871.00	一、部门预算	4,508,871.00	一、部门预算	4,508,871.00	一、部门预算	4,508,871.00
1、财政拨款	4,508,871.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,408,871.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,508,871.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,130,076.00	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	278,795.00	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		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	4,508,871.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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	4,508,871.00	(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					
		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	4,508,871.00	本年支出合计	4,508,871.00	本年支出合计	4,508,871.00	本年支出合计	4,508,871.00
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	4,508,871.00	支出总计	4,508,871.00	支出总计	4,508,871.00	支出总计	4,508,871.00

表 4

2022 年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	4,508,871.00	一、财政拨款	4,508,871.00	一、财政拨款	4,508,871.00	一、财政拨款	4,508,871.00
1、一般公共预算拨款	4,508,871.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,408,871.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,130,076.00	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	278,795.00	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		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	4,508,871.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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	4,508,871.00	(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					
		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	4,508,871.00	本年支出合计	4,508,871.00	本年支出合计	4,508,871.00	本年支出合计	4,508,871.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,508,871.00	支出总计	4,508,871.00	支出总计	4,508,871.00	支出总计	4,508,871.00

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）

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	4508871	4130076	278795	100000	
212	城乡社区支出	4508871	4130076	278795	100000	
21201	城乡社区管理事务	100000			100000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100000			100000	
21203	城乡社区公共设施	4408871	4130076	278795		
2120303	小城镇基础设施建设	4408871	4130076	278795		

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）

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			4508871	4130076	278795	100000	
301	工资福利支出			4130076	4130076			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1209996	1209996			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104108	104108			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97416	97416			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1107456	1107456			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345110	345110			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172560	172560			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239847	239847			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4633	4633			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277950	277950			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	571000	571000			
302	商品和服务支出			378795		278795	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000		88000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33000		33000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29000		29000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27795		27795		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	

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）

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	4408871	4130076	278795	
212	城乡社区支出	4408871	4130076	278795	
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施	4408871	4130076	278795	
2120303	小城镇基础设施建设	4408871	4130076	278795	

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）

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			4408871	4130076	278795	**
301	工资福利支出			4130076	4130076		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1209996	1209996		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104108	104108		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97416	97416		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1107456	1107456		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345110	345110		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172560	172560		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239847	239847		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4633	4633		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277950	277950		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	571000	571000		
302	商品和服务支出			278795		278795	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33000		33000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29000		29000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27795		27795	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	用于办公环境维护,规范物业服务市场等日常开支,继续提升我县物业管理服务水平。				
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	指导物业服务小区	46 个	
		质量指标	保障工作运转率	≥95%	
		时效指标	全年工作任务	1-12 月	
		成本指标	规范物业服务市场,落实各项政策法规	8 万	
			办公环境维护	2 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业管理服务水平	逐步提高	
		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	服务群众满意度	≥95%	

- 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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
	物业服务市场规范	提升我县物业服务市场水平	450.89	450.89	
	金额合计		450.89	450.89	
年度 总体 目标	落实各项政策法规，规范物业服务市场秩序，监督管理物业服务市场。				
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	保障经费人数	33 人	
		质量指标	宣传各类物业相关政策法规	≥5 类	
		时效指标	运转维持时间	1-12 月	
		成本指标	保障本中心日常工作的正常运转	450.89 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业管理水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高物业小区居住环境舒适度	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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。

表 15

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:				
					

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。