

2023 年部门所属单位综合预算公开报表



部门名称：府谷县物业指导服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

高喜彪

附件 2

(府谷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

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

2023年，我们将一以贯之中、省、市、县物业服务市场的总体安排部署，充分发挥物指中心的职责效能，深入研判探索新形势下我县物业小区服务的实际问题，着力在智慧型、共建型、共治型、共享型上下功夫，重点打造一批“智慧化物业管理”“共建美好家园”型示范小区，着力推动“三无小区”综合管理，整体推动我县物业服务市场绿色、健康、有序发展，加大力气综合提升全县人民家门口的安全感、幸福感、获得感。

1. 联合支部建设，发挥示范引领

积极协调城区便民服务中心、社区，以党建联建为引领，在原有的红色物业小区的基础上再延伸在扩大，以基层组织建设为抓手，切实发挥小区堡垒作用，以红色物业引领社区党组织、小区党支部、业主委员会和物业企业之间的联动机制，紧贴小区实际强化红色物业管理工作。

2. 协调行业部门，形成管理合力

按照省住建厅和榆林市住建局的总体部署，县政府、县住建局的统筹安排下，协调行业部门，做好小区物业管理，形成工作合力，不断推动物业管理工作向好发展。

3. 加强物业管理，共建美好家园

以《榆林市人民政府办公室关于进一步加强物业管理工作的意见》文件为基准，以《榆林市提升房地产市场秩序三年整治行动工作方案》文件为依托，以建立物业管理多方参与、协调运行机制为重点，统筹

推进党建引领、属地管理、行业监督指导、规范业委会运行、提升物业服务质量等工作，促进物业服务与基层治理深度融合，打造一批“共建美好家园”型示范小区，着力带动我县物业服务管理水平逐步提升，最终实现物业管理决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享的新格局。

4. 创建智慧平台，实现“一站式”服务

建立智慧物业管理信息化系统平台，实现全县住宅物业服务企业、住宅物业小区全程全天候在线调度、在线呼叫、在线管理，实现物业小区完善基础功能，搭建智慧指导、便民服务、全角度在线监测、报修服务等服务功能无缝连接，最终实现“一站式”智能指导服务新模式。

4. 渲染宣传氛围，强化职能监管

充分利用传媒平台，常态化对《民法典》《物业管理条例》《陕西省物业服务管理条例》《府谷县住宅小区物业服务指导标准（修订）》等物业管理相关政策法规进行全面宣传，推动物业企业增强服务意识，引导广大业主依法行使权利，履行义务，共同促进我县物业市场科学、规范运行。

5. 加强监督管理，规范市场秩序

对物业服务企业进行常态化的监督管理，保障物业市场规范运行，以日常监督、季度联评、年度综合考评相结合的方式，对物业企业进行全方位考核，逐步形成追赶超越的服务氛围，加强物业服务企业的履约责任心，树立诚信服务的新形象，促进物业服务小区运行健康，服务科学、宜居舒适、和睦融洽的美好家园。

6. 健全信用体系，动态制度管理

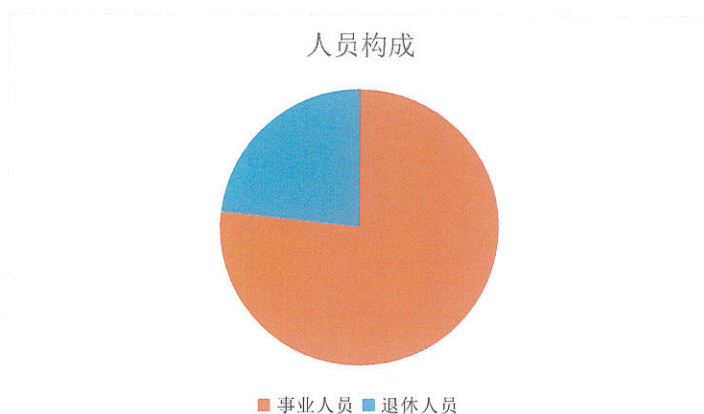
严格按照《陕西省物业服务企业信用评价管理办法》，以《陕西省物业服务市场诚信监管平台》为主要依托，建立动态管理机制，定期向社会公开发布信用信息。以信用信息报告为物业企业信用等级评定、物业管理招投标评定、投标人诚信分值、优秀物业服务企业选树的重要依据。

7. 加强业务培训，提升服务水平

对物业服务企业从业人员拟定培训计划，按季度分批次进行轮训，采取“走出去、请进来”、现场感受、就地联训、座谈交流等多种培训方式，实现物业人员持证上岗全覆盖。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 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 455.3057 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.3057 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结

转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加4.4187万元，主要原因是人员调资增加；2023年本部门预算支出455.3057万元，其中一般公共预算拨款支出455.3057万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加4.4187万元，主要原因是人员调资增加。

（二）财政拨款收支情况

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。本单位当年财政拨款收入455.3057万元，其中一般公共预算拨款收入455.3057万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4.4187万元，主要原因是人员调资增加；本单位当年财政拨款支出455.3057万元，其中一般公共预算拨款支出455.3057万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加4.4187万元，主要原因是人员调资增加。

（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455.3057万元；较上年增加4.4187万元，主要原因是人员调资增加。

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455.3057万元，其中：

（1）其他城乡社区支出（2129999）333.2078万元，较上年减少12.9856万元，原因是部分项目功能

科目变更；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，41.6051万元，较上年增加7.0941万元，原因是人员工资基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，20.8025万元，较上年增加3.5465万元，原因是人员工资基数变化；

(4) 事业单位离退休(2080502) 0.6560万元，较上年无变化；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.4909万元，较上年无变化；

(6) 事业单位医疗(2101102) 25.5697万元，较上年增加1.585万元，原因是人员工资基数变化；

(7) 住房公积金(2210201) 32.9737万元，较上年增加5.1787万元，原因是人员工资基数变化；

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455.3057万元，其中：

工资福利支出(301) 416.8771万元，较上年增加3.8695万元，原因是人员预算经费增加；

商品和服务支出(302) 37.7726万元，较上年增加0.1069万元，基本无变化；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.6560万元，较上年增加0.6560万元，原因是预算部门经济科目不一致；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 455.3057 万元，其中：

工资福利支出（50501）416.8771 万元，较上年增加 3.8695 万元，原因是人员预算经费增加；

商品和服务支出（50502）37.7726 万元，较上年增加 0.1069 万元，基本无变化；

其他对个人和家庭补助（50999）0.6560 万元，较上年增加 0.6560 万元，原因是预算部门经济科目不一致；

（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 0 万元，较上年无变化。

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 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 455.3057 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.1 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、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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
8	2023 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	
9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2022 年不涉及基金预算
10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	2022 没有政府采购预算
13	2023 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（不含上年结转）	否	
14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2023 年专项资金整体绩效目标表	是	

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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4553057.00	一、部门预算	4553057.00	一、部门预算	4553057.00	一、部门预算	4553057.00
2	1、财政拨款	4553057.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4406331.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4553057.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4168771.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	231000.00	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	6560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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	4546497.00
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	146726.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	635545.00	(2)商品和服务支出	146726.00	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	6560.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	255697.00	(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	3332078.00	(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	329737.00				
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	4553057.00	本年支出合计	4553057.00	本年支出合计	4553057.00	本年支出合计	4553057.00

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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	4553057.00	支出总计	4553057.00	支出总计	4553057.00	支出总计	4553057.00

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4553057	4553057	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	4553057	4553057	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840020	府谷县物业指导服务中心	4553057	4553057	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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	4553057.00	一、财政拨款	4553057.00	一、财政拨款	4553057.00	一、财政拨款	4553057.00
2	1、一般公共预算拨款	4553057.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4406331.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4168771.00	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	231000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6560.00	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	4546497.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	146726.00	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	635545.00	(2)商品和服务支出	146726.00	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	6560.00
11			10、卫生健康支出	255697.00	(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	3332078.00	(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	329737.00				
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	4553057.00	本年支出合计	4553057.00	本年支出合计	4553057.00	本年支出合计	4553057.00

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	4553057.00	支出总计	4553057.00	支出总计	4553057.00	支出总计	4553057.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：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	4553057	4175331	231000	146726	
2	208	社会保障和就业支出	635545	635545	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	630636	630636	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	6560	6560	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老	416051	416051	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	208025	208025	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支	4909	4909	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支	4909	4909	0	0	
9	210	卫生健康支出	255697	255697	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	255697	255697	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	255697	255697	0	0	
12	212	城乡社区支出	3332078	2954352	231000	146726	
13	21299	其他城乡社区支出	3332078	2954352	231000	146726	
14	2129999	其他城乡社区支出	3332078	2954352	231000	146726	
15	221	住房保障支出	329737	329737	0	0	
16	22102	住房改革支出	329737	329737	0	0	
17	2210201	住房公积金	329737	329737	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4553057	4175331	231000	146726	
2	301	工资福利支出			4168771	4168771	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1256976	1256976	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97548	97548	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	397908	397908	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1198872	1198872	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	416051	416051	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208025	208025	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255697	255697	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4909	4909	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329737	329737	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3048	3048	0	0	
13	302	商品和服务支出			377726	0	231000	146726	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	171000	0	71000	100000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56726	0	30000	26726	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
22	303	对个人和家庭的补助			6560	6560	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6560	6560	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：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	4406331	4175331	231000	
2	208	社会保障和就业支出	635545	635545	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	630636	630636	0	
4	2080502	事业单位离退休	6560	6560	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	416051	416051	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208025	208025	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4909	4909	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4909	4909	0	
9	210	卫生健康支出	255697	255697	0	
10	21011	行政事业单位医疗	255697	255697	0	
11	2101102	事业单位医疗	255697	255697	0	
12	212	城乡社区支出	3185352	2954352	231000	
13	21299	其他城乡社区支出	3185352	2954352	231000	
14	2129999	其他城乡社区支出	3185352	2954352	231000	
15	221	住房保障支出	329737	329737	0	
16	22102	住房改革支出	329737	329737	0	
17	2210201	住房公积金	329737	329737	0	

表8

2023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）

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4406331	4175331	231000	
2	301	工资福利支出			4168771	4168771	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1256976	1256976	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97548	97548	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	397908	397908	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1198872	1198872	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416051	416051	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208025	208025	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255697	255697	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4909	4909	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329737	329737	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3048	3048	0	
13	302	商品和服务支出			231000	0	231000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	71000	0	71000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			6560	6560	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6560	6560	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县物业指导服务中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	146726	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	146726	
3	840020	府谷县物业指导服务中心	146726	
4		专用项目	146726	
5		一般性专项	146726	
6		20232024年城区集中供热采暖费	26726	用于维持单位冬季取暖需求
7		其他交通费用	20000	2023年其他交通费用
8		专项工作经费	100000	用于维持单位日常工作的有序进行

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县物业指导服务中心										金额单位：元	
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县物业指导服务中心

金额单位：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	部门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			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费预算

预算单位：府谷县物业指导服务中心

序号	单位编码	单位名称	2022年										
			合计	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	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 费				
1		合计	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0
3	840020	府谷县物业指导服务中心	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0

公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

2023年							增减变化情况								
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	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						小计	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 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费		
0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0

2023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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	确保单位正常工作的运转, 保质保量完成任务				
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	规范物业市场运行	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业市场管理服务水平	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	≥98	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024年城区集中供热采暖费			
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:		2.67	
		其中: 财政拨款		2.67	
		其他资金			
总体目标	在冬季让本单位工作人员感到温暖				
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	采暖面积	720平米	
			缴费标准	6.75	
		质量指标	温度达标	合格	
		时效指标	收费期限	5.5个月	
		成本指标	总费用	26726元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能减排	冬季取暖期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意的	满意	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用			
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:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	提高工作效率 保证工作完成的时效性				
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	使用次数	200	
		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	费用总额	20000元	
	效益指标	经济效益指标	降低运行成本	节省支出	
		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	服务群众满意	≥98	

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。

2023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	455.00	455.00	
	金额合计		455.00	455.00	
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	指导物业小区		46个
		质量指标	宣传各类物业相关政策法规		≥5类
		时效指标	时限		全年
		成本指标	保障本中心日常工作的正常运转		455万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业市场管理水平		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	服务群众满意度		≥95

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

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		其中: 财政拨款	
			其他资		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。