

**绥德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

负责全县物业行业管理的业务指导和宣传教育工作，参与制物业行业的有关配套政策、总体规划、年度计划和阶段性任务；协调指导全县物业市场运行工作。

### （二）机构设置

绥德县物业指导服务中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。机构规格为正科级，内设党建办，办公室，财务室，档案室。

## 二、工作任务

2024年绥德县物业指导服务中心在县委、县政府及住建局的正确领导下，以全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神为目标，进一步优化提升住宅小区物业管理水平，切实解决物业管理矛盾，加快推进“三无”小区物业管理全覆盖，指导督促物业服务企业、业主的权利和义务依规落实，构建科学规范的物业管理服务体系，推动本县物业服务行业全面进步，取得了一定的成效，保障了绥德物业服务行业平稳运行。2025年物业指导服务中心将继续在县委县政府及住建局的领导下，继续推动我县物业市场平稳、健康发展。现将2025年工作安排计划如下：

一要重视队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

1、加强思想引导，提高队伍素质。继续加强党支部建设，落实了“执政为公，服务为民”的宗旨，发挥了党员模范引领，树立了艰苦奋斗精神，增强了干部职工物业管理知识储备，提高了干部职工队伍的综合业务素质，教育党员干部时刻与党中央保持一致，保持艰苦奋斗的优良作风，树立艰苦奋斗、兴节倡俭戒奢的风气，增强“上游竞争，竞争上游”的观念，弘扬“想干、敢干、快干、会干”精神。

2、狠抓班子建设，发挥模范作用。物业中心领导继续坚持把建设民主集中制、健全内部议事规则和完善内部运作机制作为加强领导班子建设，提高工作任务执行力的重要措施来抓，在班子内部大力倡导“总揽不包揽、果断不武断、合唱不独唱、主见不主观”的民主作风，营造出“多指点少指责、多研究少追究、多通气少赌气、多关心少疑心、多补台少拆台”的团结氛围。

3、重视廉政建设，定期组织干部职工学习。通过不断学习，让每一位职工深刻认识到廉洁自律是做好工作的重要保障，自觉遵守廉洁自律的各项要求。重视加强理论和业务知识学习，在工作中，牢固树立宗旨意识和组织纪律观念，坚持集中学习与自主学习相结合的制度，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

4、进一步加强党性修养。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在常学常新中加强理论武装，在真学真信中坚定理想信念，持续推进“不忘初心，牢记使命”学习教育常态化、制度化，引导广大党员

干部悟初心，守初心，践初心。

二、加大行业监管力度，依法规范物业管理行为。随着物业管理覆盖面的扩大，物业服务对象越来越多，有的是因为物业服务不到位，引起业主不满，由于物业管理政策法规宣传不到位，造成业主不了解物业管理也因此不理解物业管理。对此，我们一方面要认真接受并处理好投诉，更多的是要在规范物业管理行业行为的同时，加强物业管理政策法规以及物业管理知识的宣传，让广大业主了解熟悉物业管理，自觉接受物业管理并积极支持物业管理，继续强化日常管理，每个月进行电话问询，每个季度巡查，半年一次大检查，年终集中排查汇总。进一步加大对企业的监管和主动执法力度，制定物业服务行业“红黑榜”管理办法，建立行业信息平台 and 公示制度，对不良企业将进行不良记录公示，广泛接受社会的监督。同时，加大对不良企业的惩治力度，对严重侵犯业主权益、服务质量差、社会反响强烈的企业，将给予通报批评、行政处罚、限期整改、降低等级的处理，绝不姑息。

三、多部门联动，严格物业行业监管工作。我单位将继续联合各相关行业部门和镇、社区要进一步完善监管措施，坚持为民服务、为企业服务。常态化开展物业企业综合检查和抽查，督促各企业严格执行服务标准，公开与业主签定的合同内容，公开服务项目、收费标准，接受业主监督，确保服务与收费相一致。县住建局物业指导服务中心具体负责建设高标准物业企业信用体系，激励鞭策各物业企业讲信誉、守

信用。

四、加大从业人员的培训力度，提高从业人员的执业水平和服务技能。我县物业企业总体素质偏低。一是人员素质不高。大多数企业其工程、财务、经济类专业技术人员很少，职称证书大多是借来的，真正在企业上班的不多。少数企业其物业管理专业人员持证上岗率也还达不到管理要求。特别是其从业人员比如保安、保洁等人员年龄偏大，文化程度偏低。二是物业服务企业政策法规意识淡薄。不少物业管理服务人员不熟悉国务院《物业管理条例》、不熟悉《陕西省物业管理办法》等物业管理政策法规。三是物业管理知识贫乏。大多数物业管理人员只知道看门搞卫生收费，不懂得更高层次的物业管理，所以服务水平比较低。所以应适当增加对从业人员法律法规、职业道德、服务意识、公共礼仪、专业技能等方面的培训。

五、着力解决收费难问题。一要规范物业管理自身的收费行为，加强自律，树立“诚信企业”的良好形象；二要增加资金使用的透明度，向居民公布服务标准，收费范围、价格，便于居民监督，让业主明明白白消费；三要加强物业管理企业内部管理，提高服务质量，加强从业人员的岗位技能、职业道德、服务意识等方面的培训，做到礼貌服务、微笑服务，让业主享受到“质价相符”的服务；四要做好宣传工作，让业主懂得交纳物业管理费是应尽的义务，权利义务是一致的。五要对不缴纳物业费的住户，向所在单位、企业报告，列入个人档案系统，作为晋升、年底考核依据；对恶

意拖欠物业费的业主启动法律程序，申请人民法院执行。

六、加快专项维修资金收缴工作。因我县还未收缴住宅专项维修资金，导致小区内道路沟渠、照明设施、屋面防水等房屋共用部位、共用设施设备老旧、缺损、年久失修的问题难以解决，业主以此来拒缴物业费，信访问题层出不穷。为构建本县老旧小区共用部位、共用设施设备的维修保障机制，提高小区业主的宜居水平，有效解决小区房屋专项维修资金归集问题，根据《陕西省物业管理条例》、《住宅专项维修资金管理办法》和《榆林市住宅专项维修资金管理办法》等相关规定，结合我县实际，2025年积极联合相关部门按照《榆林市住宅专项维修资金管理办法》收缴标准进行收费，各部门各司其职。目前我县已建立了住宅专项维修资金账户，计划2025年推动住宅专项维修资金收缴工作，解决房屋“养老问题”。

七、推进电动自行车安全隐患全链条整治，确保小区消防安全。继续联合县消防大队、城市管理局，公安局等相关职能部门进行专项整治行动，主要采取了交叉检查的方式，即不同区域、不同执法部门的执法人员互相配合，对电动自行车销售点、维修点以及使用较为集中的区域进行了全面、深入的检查。按照1:3的配建比高质量完成工作。

八、按照上级安排部署，全面完成各项工作。

根据上级文件要求，认真完成各项工作，进一步改善人居环境，规范物业服务管理，切实提高城镇居民人居环境和生活质量，积极与业主委员会、物业企业、社区居委会等相

关方沟通协调，建立了物业纠纷协调处理机制。当出现物业纠纷时，及时介入，组织各方进行协商，了解各方诉求，寻找解决问题的平衡点。通过耐心细致的工作，成功化解了多起因物业服务质量、物业收费、小区停车等问题引发的物业纠纷。继续推进安全生产治本攻坚三年行动，持续提升全县物业服务水平。

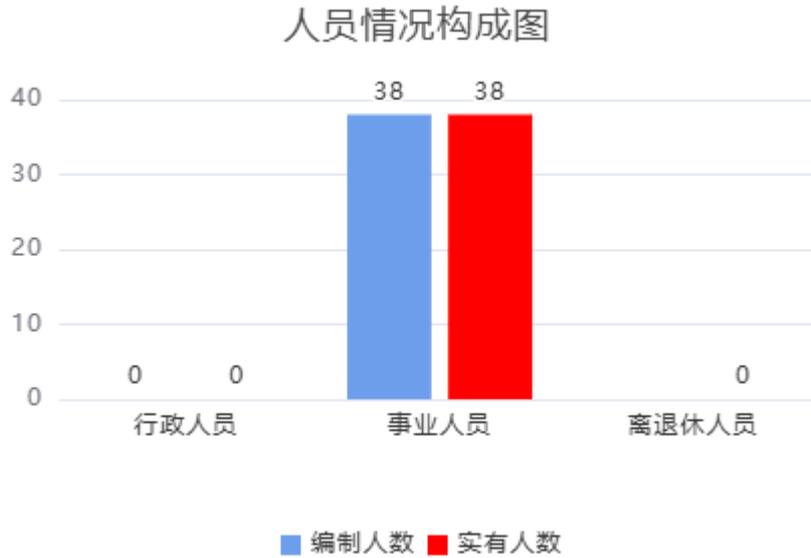
#### 九、争取上级资金，改善办公环境。

我单位绥德县物业指导服务中心办公设备年代久远，无法正常使用，需采购新的办公设备，经初步考察，所需资金10万元，2025年向财政做出项目预算，申请资金，改善单位办公环境及设备。

物业指导服务中心在过去的工作中取得了一定的成绩，但也面临着诸多挑战。2025年我中心将继续努力，不断创新工作方式，认真总结经验教训，积极采取改进措施，提升服务水平，为推动物业管理行业的健康发展、建设和谐美好的城市社区做出更大的贡献，为业主创造更加美好的生活环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员41人，其中行政0人，事业38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479.36万元，其中：一般公共预算拨款479.36万元，较上年减少11.81万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员退休新进工资福利支出变化及缩减公用经费；本单位当年预算支出479.36万元，其中：一般公共预算拨款479.36万元，较上年减少11.81万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员退休新进工资福利支出变化及缩减公用经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入479.36万元，其中：一般公共预算拨款收入479.36万元，较上年减少11.81万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员退休新进工资福利支出变化

及缩减公用经费；本单位当年财政拨款支出479.36万元，其中：一般公共预算拨款支出479.36万元，较上年减少11.81万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员退休新进工资福利支出变化及缩减公用经费。

## 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479.36万元，较上年减少11.81万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员退休、新进工资福利支出变化及缩减公用经费。

### （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479.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.17万元，较上年增加5.17万元，增长11.00%，增长的主要原因是：人员每年一次晋升自然增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.09万元，较上年增加3.09万元，增长12.88%，增长的主要原因是：人员每年一次晋升自然增长；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变化，本年工伤保险支出在2089999其他社会保险和就业支出科目中体现；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变

化，本年工伤保险支出在2089999其他社会保险和就业支出科目中体现；

5. 事业单位医疗（2101102）15.81万元，较上年减少1.19万元，下降7.00%，下降的主要原因是：上年预算时给上年将退休人员预算进去，故上年预算较多；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.52万元，较上年减少32.88万元，下降98.44%，下降的主要原因是：科目变化，部分2120199其他城乡管理事务支出科目中支出在2129999其他城乡社区支出中体现；

7. 其他城乡社区支出（2129999）359.17万元，较上年增加26.97万元，增长8.12%，增长的主要原因是：科目变化，部分2120199其他城乡管理事务支出科目中支出在2129999其他城乡社区支出中体现；

8. 住房公积金（2210201）23.95万元，较上年减少13.05万元，下降35.27%，下降的主要原因是：上年预算时给上年将退休人员预算进去，故上年预算较多。

### （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479.36万元，其中：

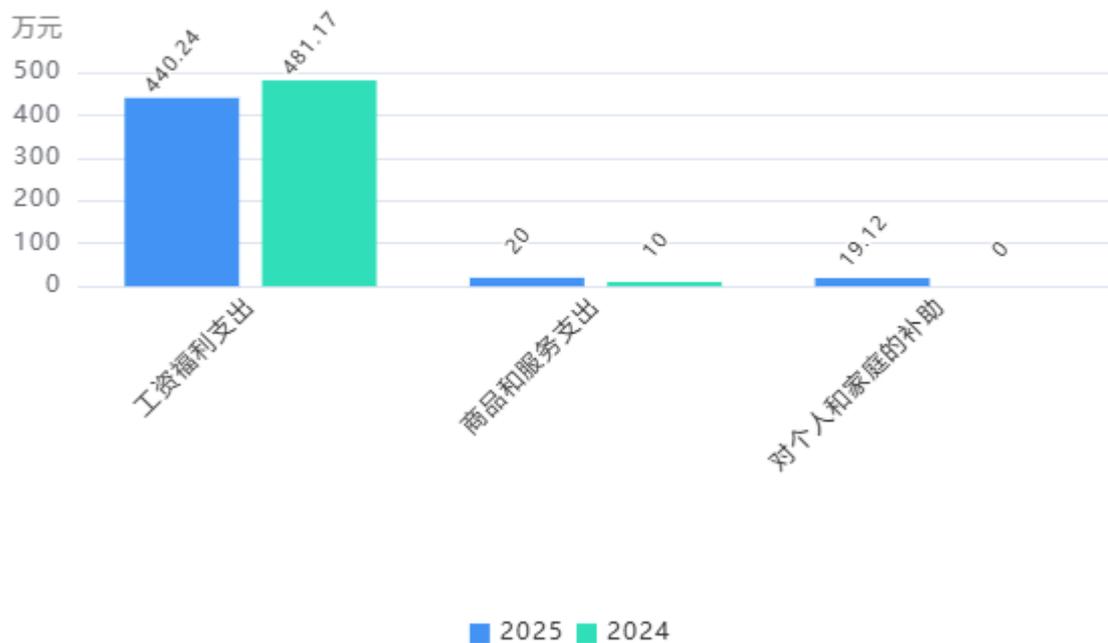
（1）工资福利支出（301）440.24万元，较上年减少40.93万元，下降8.51%，下降的主要原因是：人员退休新进工资福利支出变化；

（2）商品和服务支出（302）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年申请10

万元用于更换陈旧办公设备及办公室窗户；

(3) 对个人和家庭的补助（303）19.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年对个人和家庭的补助相关支出在其他工资福利支出科目中体现，今年分开体现，所以变化较大。

支出按部门预算支出经济分类对比图

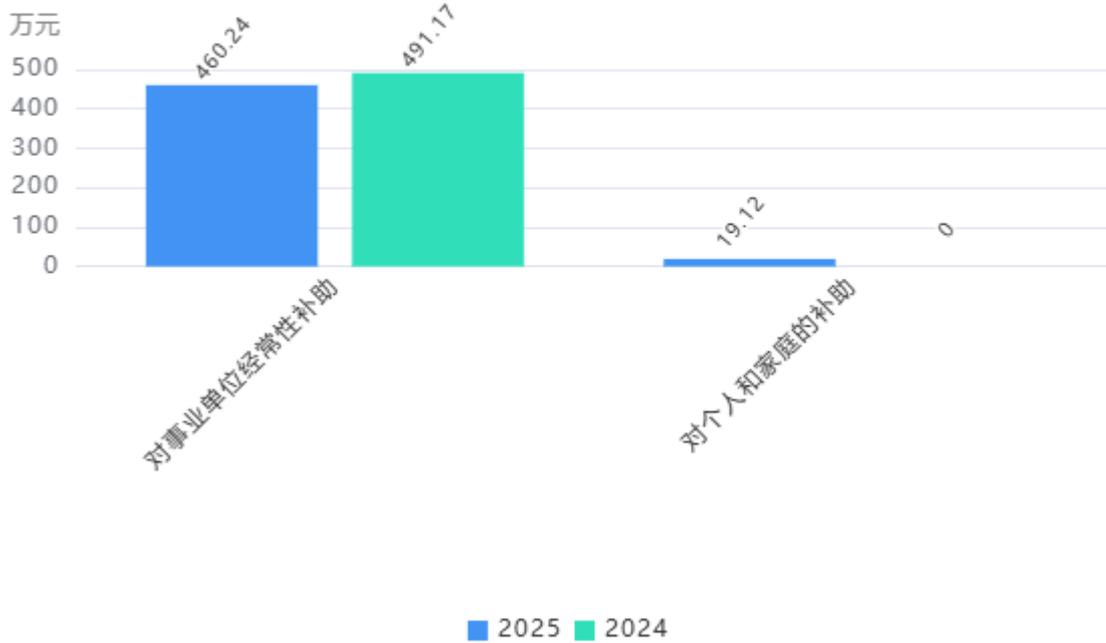


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出479.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）460.24万元，较上年减少30.93万元，下降6.30%，下降的主要原因是：人员退休新进工资福利支出变化及缩减公用经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）19.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年对个人和家庭的补助相关支出在其他工资福利支出科目中体现，今年分开体现，所以变化较大。

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0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10.00万元，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10.00万元，较上年无增减。

## 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：绥德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	本单位不涉及此项支出
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	本单位不涉及此项支出
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	本单位不涉及此项支出
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	下属单位不涉及

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	4,793,600.00	一、部门预算	4,793,600.00	一、部门预算	4,793,600.00	一、部门预算	4,793,600.00
1、财政拨款	4,793,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,693,600.00	1、机关工资福利支出	4,402,360.00
(1)一般公共预算拨款	4,793,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,402,360.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
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	100,000.00	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	191,240.00	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	
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	799,069.72	(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	191,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,139.60	(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	3,596,894.48	(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	239,496.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,793,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,793,600.00</b>

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	4,793,600.00	4,793,600.00										
311	绥德县住房和城乡建设局	4,793,600.00	4,793,600.00										
311005	绥德县物业指导服务中心	4,793,600.00	4,793,600.00										

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	4,793,600.00	4,793,600.00								
311	绥德县住房和城乡建设局	4,793,600.00	4,793,600.00								
311005	绥德县物业指导服务中心	4,793,600.00	4,793,600.00								

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	4,793,600.00	一、财政拨款	4,793,600.00	一、财政拨款	4,793,600.00	一、财政拨款	4,793,600.00
1、一般公共预算拨款	4,793,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,693,600.00	1、机关工资福利支出	4,402,360.00
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	4,402,360.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	191,240.00	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	
		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	799,069.72	(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	191,240.00
		10、卫生健康支出	158,139.60	(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	3,596,894.48	(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	239,496.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,793,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,793,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,793,600.00</b>

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	4,793,600.00	4,593,600.00	100,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,069.72	799,069.72			
20805	行政事业单位养老支出	792,558.40	792,558.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,705.60	521,705.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,852.80	270,852.80			
20899	其他社会保障和就业支出	6,511.32	6,511.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,511.32	6,511.32			
210	卫生健康支出	158,139.60	158,139.60			
21011	行政事业单位医疗	158,139.60	158,139.60			
2101102	事业单位医疗	158,139.60	158,139.60			
212	城乡社区支出	3,596,894.48	3,396,894.48	100,000.00	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,240.00	5,240.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,240.00	5,240.00			
21299	其他城乡社区支出	3,591,654.48	3,391,654.48	100,000.00	100,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,591,654.48	3,391,654.48	100,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	239,496.20	239,496.20			
22102	住房改革支出	239,496.20	239,496.20			
2210201	住房公积金	239,496.20	239,496.20			

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				4,793,600.00	4,593,600.00	100,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,402,360.00	4,402,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,094.48	1,360,094.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,405,560.00	1,405,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521,705.60	521,705.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,852.80	270,852.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,139.60	158,139.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,511.32	6,511.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,496.20	239,496.20			
302	商品和服务支出			200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			191,240.00	191,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,240.00	5,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	186,000.00	186,000.00			

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	4,693,600.00	4,593,600.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,069.72	799,069.72		
20805	行政事业单位养老支出	792,558.40	792,558.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,705.60	521,705.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,852.80	270,852.80		
20899	其他社会保障和就业支出	6,511.32	6,511.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,511.32	6,511.32		
210	卫生健康支出	158,139.60	158,139.60		
21011	行政事业单位医疗	158,139.60	158,139.60		
2101102	事业单位医疗	158,139.60	158,139.60		
212	城乡社区支出	3,496,894.48	3,396,894.48	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,240.00	5,240.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,240.00	5,240.00		
21299	其他城乡社区支出	3,491,654.48	3,391,654.48	100,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,491,654.48	3,391,654.48	100,000.00	
221	住房保障支出	239,496.20	239,496.20		
22102	住房改革支出	239,496.20	239,496.20		
2210201	住房公积金	239,496.20	239,496.20		

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			4,693,600.00	4,593,600.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,402,360.00	4,402,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,094.48	1,360,094.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,405,560.00	1,405,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521,705.60	521,705.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,852.80	270,852.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,139.60	158,139.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,511.32	6,511.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,496.20	239,496.20		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			191,240.00	191,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,240.00	5,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	186,000.00	186,000.00		

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	100,000.00	
311	绥德县住房和城乡建设局	100,000.00	
311005	绥德县物业指导服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	办公用品购置	100,000.00	
	办公用品购置费	100,000.00	单位设备年代久远，需采购一批新的办公设备

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 类 款 项	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公用品购置资金				
主管部门	绥德县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	我单位绥德县物业指导服务中心办公设备年代久远,无法正常使用,需采购新的办公设备,经初步考察,所需资金10万元,请研究予以拨付				
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	采购办公家具	5.94万元	
			采购办公设备	2.316万元	
			更换办公室窗子、纱窗费用	1.744万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公家具	43件	
			办公设备	5台	
			更换办公室窗子、纱窗	3间	
		质量指标	材料验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	按时完工率	100%	
			按时支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	
			保障单位正常运行	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购安装后可使用年限	≥15年	
	是否政府采购制度长效机制		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德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		
	人员经费支出	保障单位运转,完成人员日常工资福利经费支出	459.36	459.36			
	日常公用经费支出	保障单位运转,完成人员日常公用经费支出	10	10			
	专项业务经费支出	保障项目实施,完成专项业务经费支出	10	10			
		金额合计	479.36	479.36			
年度总体目标	2024年绥德县物业指导服务中心在县委、县政府及住建局的正确领导下,以全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神为目标,进一步优化提升住宅小区物业管理水平,切实解决物业管理矛盾,加快推进“三无”小区物业管理全覆盖,指导督促物业服务企业、业主的权利和义务依规落实,构建科学规范的物业管理服务体系,推动本县物业服务行业全面进步,取得了一定的成效,保障了绥德物业服务行业平稳运行。2025年物业指导服务中心将继续在县委县政府及住建局的领导下,继续推动我县物业市场平稳、健康发展。现将2025年工作安排计划如下:一、要重视队伍建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用二、加大行业监管力度,依法规范物业管理行为。三、多部门联动,严格物业服务行业监管工作。四、加大从业人员的培训力度,提高从业人员的执业水平和服务技能。五、着力解决收费难问题。六、加快专项维修资金收缴工作。七、推进电动自行车安全隐患全链条整治,确保小区消防安全。八、按照上级安排部署,全面完成各项工作,九、争取上级资金,改善办公环境						
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	严格控制费用规模			不超年度经费预算	5
			严格执行相关规定			不超国家相关规定	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资福利支出			459.36万元	5
			三公经费支出			只减不增	5
		质量指标	单位干部素质水平			不断提升	5
			单位干部业务水平			不断提升	5
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月30日前	5
	部门预决算公开			财政部门批准后20日内	5		
	效益指标	经济效益指标	行业内创造更多就业岗位			提升	10
		社会效益指标	公共服务水平及效率			提升	5
			促进公众了解物业服务管理政策及工作			增进了解	5
		生态效益指标	人居环境提升			提升	10
		可持续影响指标	建立物业服务管理长效管理机制			建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度			≥95%	10

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。