

株洲市荷塘区物业服务指导中心

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出

- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

物业服务指导中心 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策； 参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；
- (二) 参与物业服务质量和物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服务企业退出交接、物业行业信用档案管理的具体事务；
- (三) 参与物业管理矛盾纠纷调解；
- (四) 承担业主大会和业主委员会政策业务指导和培训具体事务；
- (五) 协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；
- (六) 参与物业管理信息化推进工作；
- (九) 协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；
- (十) 承办区委、区政府交办的其他工作。



二、机构设置

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 5 人。内设科室 3 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合股、业主事务股、物业项目服务股。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。纳入本部门预算编制的只有本级。

四、部门收支概况

2020 年株洲市荷塘区物业服务指导中心公开的部门预算即我局本级预算。2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，无项目经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 90.85 万元，其中，一般公共预算拨款 90.85 万元。

（二）支出预算：2020 年预算数 90.85 万元，其中，城乡社区支出 90.85 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年本部门年初预算为 90.85 万元，与 2019 年无比较，

主要是机构改革新成立的单位没有上年预算数。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入90.85万元，具体安排如下（详见附件9）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为90.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资20.97万元、津补贴14.22万元、奖金16.93万元、其他工资福利支出0元、公用经费12.73万元。

（二）项目支出

2020年年初项目支出预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出（详见附表13）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款12.73万元，由于机构

改革新成立的单位没有上年预算数。

（二）政府采购预算：2020 年政府采购预算总额 3 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占有情况说明：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 90.85 万元，其中，基本支出 90.85 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数和 2019 年无法比较，主要是因为机构改革新成立的单位没有上年预算数。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费1万元，主要包括学习物业管理新模式。

（七）其他事项

2020年预算未安排对一般公共预算基本支出中的个人和家庭的补助支出、政府性基金拨款部门支出、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出、项目支出、专项资金支出。

对空表进行说明：附表7、附表12、附表13、附表14、附表15、附表19，由于没安排预算故为空。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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。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：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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的人员支出和公用支出。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020 年部门预算公开表格

编制单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	90.85	一、一般公共服务支出	无	一、基本支出	90.85
经费拨款	无	二、公共安全支出	无	工资福利支出	73.12
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	无	三、教育支出	无	商品和服务支出	12.73
行政事业性收费收入	无	四、科学技术支出	无	对个人和家庭的补助	无
专项收入	无	五、文化体育与传媒支出	无	业务性商品和服务支出	5.00
国有资源（资产）有偿使用收入	无	六、社会保障和就业支出	无	二、项目支出	无
其他各项收入拨款	无	七、医疗卫生与计划生育支出	无	对个人和家庭的补助	无
二、政府性基金拨款	无	八、节能环保支出	无	专项商品和服务支出	无
三、纳入专户管理的非税收入拨款	无	九、城乡社区支出	90.85	对企事业单位的补贴	无
四、其他收入	无	十、农林水支出	无	债务利息支出	无
五、上年结转	无	十一、交通运输支出	无	其他资本性支出	无

		十二、资源勘探信息等支出	无	其他支出	无
		十三、商业服务业等支出	无		
		十四、金融支出	无		
		十五、国土海洋气象等支出	无		
		十六、住房保障支出	无		
		十七、粮油物资储备支出	无		
		十八、其他支出	无		
		十九、债务还本支出	无		
		二十、债务付息支出	无		
		二十一、债务发行费用支出	无		
本年收入合计	90.85	本年支出合计	90.85	本年支出合计	90.85
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	90.85	支出总计	90.85	支出总计	90.85

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

单位		总计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
59549204X	株洲市荷塘区 物业服务指导 中心	90.85	90.85	无	无	无	无

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

附件 5

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								其他工资福利支出	住房公积金	伙食补助费		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1 8
212	01	03	59549204X	株洲市荷塘区物业服务指导中心	工资福利支出	73.12	52.12	20.97	14.22	无	16.93	21.00	无	无	5.91	无	3.32	1.90	3.26	无	无	6.61	无

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位: 万元

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	90.85	一、一般公共服务支出	90.85	90.85	无
经费拨款	无	二、公共安全支出	无	无	无
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	无	三、教育支出	无	无	无
行政事业性收费收入	无	四、科学技术支出	无	无	无
专项收入	无	五、文化体育与传媒支出	无	无	无
国有资源（资产）有偿使用收入	无	六、社会保障和就业支出	无	无	无
其他各项收入拨款	无	七、医疗卫生与计划生育支出	无	无	无
二、政府性基金拨款	无	八、节能环保支出	无	无	无
		九、城乡社区支出	无	无	无
		十、农林水支出	无	无	无
		十一、交通运输支出	无	无	无
		十二、资源勘探信息等支出	无	无	无
		十三、商业服务业等支出	无	无	无

		十四、金融支出	无	无	无
		十五、国土海洋气象等支出	无	无	无
		十六、住房保障支出	无	无	无
		十七、粮油物资储备支出	无	无	无
		十八、其他支出	无	无	无
		十九、国有资本经营预算支出	无	无	无
		二十、债务还本支出	无	无	无
		二一、债务付息支出	无	无	无
		二二、债务发行费用支出	无	无	无
本年收入合计	90.85	本年支出合计	90.85	90.85	无

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
* *	* *	* *	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14	1 5	16	17	18
2 1 2	0 1 3	0 9204 X	5954 9204 X	株洲市荷塘区物 业服务指导中心	工资 福利 支出	73. 12	52. 12	20. 97	14. 22	无	16. 93	21.00	无	无	5.91	无	3.32	1.90	3.26	无	6.61	无	

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位: 万元

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位: 万元

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务中心

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)						
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用
株洲市荷塘区物业服务中心	0.20	0.20	无	无	无	无	无

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

单位名称	2020 年预算			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市荷塘区物业服务指导中心	90.85	90.85	无	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策；参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；</p> <p>(二) 参与物业服务质量和物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服务企业退出交接、物业行业信用档案管理的具体事务；</p> <p>(三) 参与物业管理矛盾纠纷调解；</p> <p>(四) 承担业主大会和业主委员会政策业务指导和培训具体事务；</p> <p>(五) 协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；</p> <p>(六) 参与物业管理信息化推进工作；</p> <p>(七) 参与推广管务公开和示范项目；</p> <p>(八) 参与社区综合治理、文明创建工作；</p> <p>(九) 协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；</p> <p>(十) 承办区委、区政府交办的其他工作</p>	<p>1、完成区委区政府交办的各项工作和目标任务。</p> <p>2、本着厉行节约的原则管好用好各项资金，专款专用。</p> <p>3、完成本部门年初制定的各项目标任务。</p>	<p>无物业小区 71 个，培训物业管理人员 181 人，培训及教材费 5 万元</p>	<p>改善无物小区环境、提升小区居民安全感、幸福感，获得感。</p>

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务中心

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	无物业小区自治奖励	民生项目	5.00	专款专用	人大审议	1、本着厉行节约的原则管好用好各项资金，专款专用。2、完成本部门年初制定的各项目标任务。	无物业小区自治奖励 5 万元	2020 年 11-12 月完成考核并发放	实行月度考核和年度考核相结合的保障措施
				1、先通过各无物业小区业主自我推荐，经民主评议获奖小区。2、我中心拿方案报主管领导审批。3、手续完善后报财政审批拨款。4、按规定将款项拨各社区发放。					

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区物业服务中心

单位：万元

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费及业务性商品和服务支出
**	**	1	2	3
	合计	90.85	73.12	17.73
301	工资福利支出	73.12	73.12	无
30101	基本工资		20.97	无
30102	津贴补贴		14.22	无
30107	绩效工资		无	无
30103	奖金		16.93	无
3011202	工伤保险		无	无
3011201	生育保险		无	无
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.91	无
30109	职业年金缴费		无	无
30110	职工基本医疗保险缴费		3.32	无
30111	公务员医疗补助缴费		1.90	无
30114	医疗费		3.26	无
30112	其他社会保障缴费		无	无
30106	伙食补助费		无	无
30113	住房公积金		6.61	无

30199	其他工资福利支出		无	无
302	商品和服务支出	17.73	0	17.73
30201	办公费		无	0.80
30202	印刷费		无	0.80
30203	咨询费		无	0.20
30204	手续费		无	无
30205	水费		无	无
30206	电费		无	0.50
30207	邮电费		无	无
30209	物业管理费		无	无
30212	因公出国（境）费用		无	无
30231	公车用车运行维护费		无	无
30211	差旅费		无	无
30215	会议费		无	无
30216	培训费		无	1.00
30217	公务接待费		无	0.20
30214	租赁费		无	无
30213	维修(护)费		无	无
30218	专用材料费		无	0.34
30224	被装购置费		无	无
30225	专用燃料费		无	无
30226	劳务费		无	0.60
30227	委托业务费		无	2.80

30228	工会经费		无	0.70
30229	福利费		无	1.06
30239	其他交通费用		无	3.73
30240	税金及附加		无	无
30299	其他商品和服务支出		无	5.00
310	资本性支出	无	无	无
31001	房屋建筑物购置		无	无
31002	办公设备购置		无	无
31003	专用设备购置		无	无
31013	公务用车购置		无	无
31005	基础设施建设		无	无
31006	大型修缮		无	无
31007	信息网络购建		无	无
31008	物资储备		无	无
31019	其他交通工具购置		无	无
31099	其他资本性支出		无	无
30399	其他对个人和家庭的补助		无	无
303	对个人和家庭的补助	无	无	无
30301	离休费		无	无
30302	退休费		无	无
30303	退职（役）费		无	无
30304	抚恤金		无	无
30305	生活补助		无	无

30306	救济费		无	无
30307	医疗费		无	无
30308	助学金		无	无
30309	奖励金		无	无
30310	个人农业生产补贴		无	无
30399	其他对个人和家庭的补助		无	无