

附件 1

株洲市天元区物业服务指导中心 2025 年部门预算

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

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）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般预算基本支出表

(九) 工资福利(政府预算)

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：1. 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

2. 预算二十二、二十三表公开表格以预算批复表为准。

株洲市天元区物业服务指导中心

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）贯彻落实各项物业管理法规和政策；
- （二）负责辖区内从事物业服务企业的登记备案工作；
- （三）负责辖区物业企业和项目的创优、评先工作的指导；
- （四）协助查处物业管理违规行为；
- （五）负责业主的咨询答复、投诉处理及物业从业人员的业务培训工作；
- （六）指导小区业主大会的召开和业主委员会换届选举工作；承担区内老旧小区维修改造、加装电梯等工作任务；
- （七）组织协调和处理区内物业管理其他相关的工作；
- （八）完成工委、管委、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：办公室、财务室、物业指导室、工程室。

（二）人员情况。本部门编制数 9 人，在职人数 8 人，其中在岗人数 8 人；离退休人数 1 人，其中离休人员 0 人，退休人员 2 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区物业服务指导中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 177.09 万元，其中，一般公共预算拨款 177.09 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 29.35 万元，主要原因是：2025 年较上年在职人数减少 1 人。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 177.09 万元，其中，社会保障和就业 14.74 万元，卫生健康支出 14.01 万元，城乡社区支出 135.58 万元，住房保障支出 12.76 万元。支出预算较上年减少 29.35 万元，主要原因是：2025 年较上年在职人数减少 1 人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 177.09 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 177.09 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 0 万元，占总支出比重为 0%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 32.39 万元，比上年预算减少 5.12 万元，下降 13.64%，主要原因是：2025 年较上年在职人数减少 1 人。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 21,031.94 万元，其中：政府采购货物预算 6.18 万元，政府采购工程预算 21,016.40 万元，政府采购服务预算 9.36 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体

支出绩效目标的金额为 177.09 万元，其中，基本支出 177.09 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.5 万元），“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数与上年保持一致。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元，2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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”。我区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：是对社会保险缴款、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）“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。

（六）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。

2025 年部门预算公开表

单位编码： 850002

单位名称： 株洲市天元区物业服务指导中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.09	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	177.09	一、机关工资福利支出	
经费拨款	177.09	（二）外交支出		工资福利支出	144.25	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	32.39	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.45	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	175.64
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	1.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.74	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	14.01	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	135.58	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	12.76				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	177.09	本 年 支 出 合 计	177.09	本 年 支 出 合 计	177.09	本 年 支 出 合 计	177.09
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.09	支 出 总 计	177.09	支 出 总 计	177.09	支 出 总 计	177.09

收入总表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	177.09	177.09	177.09																				
850	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09	177.09	177.09																				
850002	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09	177.09	177.09																				

支出总表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		177.09	177.09				
			850	850	177.09	177.09				
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09	177.09				
208			208	社会保障和就业支出	14.74	14.74				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210			210	卫生健康支出	14.01	14.01				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
212			212	城乡社区支出	135.58	135.58				
212	01		21201	城乡社区管理事务	135.58	135.58				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.58	135.58				
221			221	住房保障支出	12.76	12.76				
221	02		22102	住房改革支出	12.76	12.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.76	12.76				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	机 关 资 本 性 支 出	机 关 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业 单位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债 务利 息及 费用 支出	债 务还 本支 出	转 移 性支 出	其 他 支 出
类	款	项																	
				合计	177.09					175.64	1.00			0.45					
			850	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09					175.64	1.00			0.45					
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09					175.64	1.00			0.45					
208	05	05	850002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.97					13.97									
208	99	99	50002	其他社会保障和就业支出	0.77					0.77									
210	11	02	850002	事业单位医疗	5.54					5.54									
210	11	03	850002	公务员医疗补助	8.47					8.02				0.45					
212	01	99	850002	其他城乡社区管理事务支出	135.58					134.58	1.00								
221	02	01	850002	住房公积金	12.76					12.76									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个 人和家 庭的补 助	合 计	按 项 目 管 理 的 工 资 福 利 支 出	按 项 目 管 理 的 商 品 和 服 务 支 出	按项 目管 理的 对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 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
				合计	177.09	177.09	144.25	32.39	0.45										
			850	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09	177.09	144.25	32.39	0.45										
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09	177.09	144.25	32.39	0.45										
208	05	05	850002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.97	13.97	13.97												
208	99	99	850002	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77												
210	11	02	850002	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54												
210	11	03	850002	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.02		0.45										
212	01	99	850002	其他城乡社区管理事务支出	135.58	135.58	103.19	32.39											
221	02	01	850002	住房公积金	12.76	12.76	12.76												

财政拨款收支总表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.09	一、本年支出	177.09
（一）一般公共预算拨款	177.09	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.74
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.01
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	135.58
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	12.76
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	177.09	支 出 总 计	177.09

一般公共预算支出表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	177.09	177.09	144.25	0.45	32.39	0.00
			850	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09	177.09	144.25	0.45	32.39	
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	177.09	177.09	144.25	0.45	32.39	
208			208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	14.74			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	13.97			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
210			210	卫生健康支出	14.01	14.01	13.56	0.45		
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	13.56	0.45		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.02	0.45		
212			212	城乡社区支出	135.58	135.58	103.19		32.39	
212	01		21201	城乡社区管理事务	135.58	135.58	103.19		32.39	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.58	135.58	103.19		32.39	
221			221	住房保障支出	12.76	12.76	12.76			
221	02		22102	住房改革支出	12.76	12.76	12.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.76	12.76	12.76			

一般公共预算基本支出表

单位：单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	144.25	144.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	13.97	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30107	绩效工资	63.39	63.39	
30101	基本工资	39.80	39.80	
30113	住房公积金	12.76	12.76	
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	31.39		31.39
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.60		0.60
30229	福利费	1.86		1.86
30207	邮电费	0.80		0.80
30226	劳务费	6.35		6.35
30239	其他交通费用	5.86		5.86
30228	工会经费	3.64		3.64
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
合计		177.09	144.70	32.39

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	144.25						144.25	144.25	
			850	株洲市天元区物业服务指导中心	144.25						144.25	144.25	
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	144.25						144.25	144.25	
208	05	05	850002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97						13.97	13.97	
208	99	99	850002	其他社会保障和就业支出	0.77						0.77	0.77	
210	11	02	850002	事业单位医疗	5.54						5.54	5.54	
210	11	03	850002	公务员医疗补助	8.02						8.02	8.02	
212	01	99	850002	其他城乡社区管理事务支出	103.19						103.19	103.19	
221	02	01	850002	住房公积金	12.76						12.76	12.76	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴			社会保障缴费					住房 公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本 工资	绩效 工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费		合计	伙食 补 助 费	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出
				合计	144.25	103.19	39.80	63.39	28.30	13.97	5.54	8.02	0.77	12.76				
			850	株洲市天元区物业服务指导中心	144.25	103.19	39.80	63.39	28.30	13.97	5.54	8.02	0.77	12.76				
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	144.25	103.19	39.80	63.39	28.30	13.97	5.54	8.02	0.77	12.76				
208	05	05	850002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97				13.97	13.97								
208	99	99	850002	其他社会保障和就业支出	0.77				0.77				0.77					
210	11	02	850002	事业单位医疗	5.54				5.54		5.54							
210	11	03	850002	公务员医疗补助	8.02				8.02			8.02						
212	01	99	850002	其他城乡社区管理事务支出	103.19	103.19	39.80	63.39										
221	02	01	850002	住房公积金	12.76									12.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.45	0.45				
			850	株洲市天元区物业服务指导中心	0.45	0.45				
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	0.45	0.45				
210	11	03	850002	公务员医疗补助	0.45	0.45				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.45							0.45					
			850	株洲市天元区物业服务指导中心	0.45							0.45					
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	0.45							0.45					
210	11	03	850002	公务员医疗补助	0.45							0.45					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办 公 经 费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因公出 国(境) 费用	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出	合计	商品和 服务支 出	其他 对事 业单 位补 助
				合计	31.39												31.39	31.39	
			850	株洲市天元区物业服务 指导中心	31.39												31.39	31.39	
			850002	株洲市天元区物业服 务指导中心	31.39												31.39	31.39	
212	01	99	850002	其他城乡社区管理 事务支出	31.39												31.39	31.39	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公 费	印刷 费	邮电 费	差旅 费	维修 (护)费	租赁 费	劳务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他交 通费用	其他商品 和服务支 出
类	款	项															
				合计	31.39	2.00	2.00	0.80	0.80	0.20	0.60	6.35	3.64	1.86	3.50	5.86	3.78
			850	株洲市天元区物业服务指导中心	31.39	2.00	2.00	0.80	0.80	0.20	0.60	6.35	3.64	1.86	3.50	5.86	3.78
			850002	株洲市天元区物业服务指导中心	31.39	2.00	2.00	0.80	0.80	0.20	0.60	6.35	3.64	1.86	3.50	5.86	3.78
212	01	99	850002	其他城乡社区管理事务支出	31.39	2.00	2.00	0.80	0.80	0.20	0.60	6.35	3.64	1.86	3.50	5.86	3.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
	合计	3.50		3.50		3.50	
850	株洲市天元区物业服务指导中心	3.50		3.50		3.50	
850002	株洲市天元区物业服务指导中心	3.50		3.50		3.50	

政府性基金预算支出表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位 名称 （功 能科 目）	总 计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	机 关 资 本 性 支 出	机 关 资 本 性 支 出（基 本建 设）	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称 （功能科 目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	按项 目管 理的 商品 和服 务支 出	按项 目管 理的 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算 资金	编入部 门预算 金额	财政代编 金额
			一般 公共 预算 小计	经费 拨款	纳入 一般 公共 预算 管理的非 税收入	一般 债券	外国 政府 和国 际组 织贷 款	外国 政府 和国 际组 织赠 款					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心 金额单位：万元

单位代 码	单位（专项） 名称	资金 总额	实施期 绩效目 标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指 标	指标值	指标值 内容	评（扣分 标准）	度量单 位	指标值 类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：850002_株洲市天元区物业服务指导中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名 称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金 总额	按收入性质分				按支出性质分			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值 类 型	指 标 值	计 量 单 位	指 标 解 释	评(扣) 分标准	备 注
			一般 公共 预算	政府 性基 金拨 款	财政 专户 管理 资金	其他 资金	基本 支出	项 目 支 出										
850002	株洲市 天元区 物业服 务指导 中心	177.09	177.09				177.09		改造老旧小区 个数9个，楼栋 数173栋，户数 5726户；加装电 梯86台	成 本 指 标	经济成本 指标	加装电梯预 算成本	≥	430	万元		-	
									老旧小区改 造预算成本			≥	900	万元		-		
									社会成本 指标		社会成本降 低	定性	提高老旧 小区居民 生活质量			-		
									生态环境 成本指标		生态环境成 本降低	定性	提高老旧 小区生态 环境质量			-		
									产 出 指 标	数量指标	加装电梯数 量	≥	86	台		-		
											改造小区个 数	≥	9	个		-		
									质量指标	达到工程竣	定性	合格			-			

											工验收标准						
											时效指标	完成时间	定性	2025 年			-
											经济效益 指标	提升老旧小区房屋价值	定性	房价提高			-
											社会效益 指标	优化人居环境	定性	提升老旧小区居民生活幸福指数			-
											生态效益 指标	绿色、生态、宜居	定性	老旧小区实现绿色、生态、环保的宜居环境			-
											可持续影响指标	可持续	定性	方便了居民出行,宜居			-
											满意度 指标	服务对象 满意度指标	定性	满意			-