

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年部 门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）……。

（二）……。

……

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区物业管理服务中心 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）……。

（二）……。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	81.41	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	11.94
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	3.46
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	58.68
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	7.33
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	81.41	支出总计	81.41

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年收入总表

部门名称：

单位：万元

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 拨款收入	政府 性 基金 预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金收入	单位资金						上级转移支 付（提前下 达一般公共 预算）		上级转移 支付（政 府性基 金）
							单位 资金 小计	事 业 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	事 业 单 位 经 营 收入	其 他 收入			
合计	81.41	81.41	81.41												
亳州市谯城区住房和城乡 建设局（亳州市谯城区人民 防空办公室	81.41	81.41	81.41												
亳州市谯城区物业管理 服务中心	81.41	81.41	81.41												

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年支出 总表

部门名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	81.41	81.41	
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	58.68	58.68	
21201	城乡社区管理事务	58.68	58.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.68	58.68	
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	
2210202	提租补贴	1.47	1.47	

部门公开表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	81.41	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.94	11.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.46	3.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	58.68	58.68		
		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	7.33	7.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	81.41	支 出 总 计	81.41	81.41		

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	81.41	81.41	71.62	9.80	
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	11.94		
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	3.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
212	城乡社区支出	58.68	58.68	48.89	9.80	
21201	城乡社区管理事务	58.68	58.68	48.89	9.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.68	58.68	48.89	9.80	
221	住房保障支出	7.33	7.33	7.33		
22102	住房改革支出	7.33	7.33	7.33		
2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86		

2210202	提租补贴	1.47	1.47	1.47		
---------	------	------	------	------	--	--

注：没有一般公共预算收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“亳州市谯城区物业管理服务中心没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	81.41	71.62	9.80
301	工资福利支出	74.50	71.62	2.88
30101	基本工资	30.79	30.79	
30102	津贴补贴	1.50	1.50	
30106	伙食补助费	2.88		2.88
30107	绩效工资	18.06	18.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
30109	职业年金缴费	3.91	3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	5.86	5.86	
302	商品和服务支出	6.92		6.92
30201	办公费	2.40		2.40

30228	工会经费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门也要公开此表，并备注说明：“谯城区 XX XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

部门公开表 7

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年政府性基金支出表

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
			

--	--	--	--	--

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“亳州市谯城区物业管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表 8

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“亳州市谯城区物业管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年项目支出表

部门名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									
	XXX 项目										
	XXX 项目										
	XXX 项目										

注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“亳州市谯城区物业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“亳州市谯城区物业管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“亳州市谯城区物业管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区物业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年收支总预算 81.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年收入预算 81.41 万元，其中，本年收入 81.41 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 81.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 43.09 万元，下降 34.61%，下降原因主要是厉行节约，住房租赁补贴减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年支出预算 81.41 万元，比 2022 年预算减少 43.09 万元，增长 34.61%，下降原因主要是厉行节约，住房租赁补贴减少。其中，基本支出 81.41 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 81.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；按资

金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 11.94 万元，占 14.67%；卫生健康支出 3.46 万元，占 4.25%；城乡社区支出 58.68 万元，占 72.08%；住房保障支出 7.33 万元，占 9.00%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年支出预算 81.41 万元，比 2022 年预算减少 43.09 万元，增长 34.61%，下降原因主要是厉行节约，住房租赁补贴减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 11.94 万元，占 14.67%；卫生健康支出 3.46 万元，占 4.25%；城乡社区支出 58.68 万元，占 72.08%；住房保障支出 7.33 万元，占 9.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 7.82 万元，比 2022 年预算增加 2.46 万元，增长 45.93%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.91 万元，比 2022 年预算增加 1.23 万元，增长 45.93%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.21 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 22.90%，增长原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 3.38 万元，比 2022 年预算增加 1.06 万元，增长 45.67%，增长原因主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 19.39%，增长原因主要是人员增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 58.68 万元，比 2022 年预算减少 50.21 万元，降低 46.11%，增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 5.86 万元，比 2022 年预算增加 1.84 万元，增长 45.83%，增长原因主要是基数调整，人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 1.47 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元，增长 46.55%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 81.41 万元，其中，人员经费 71.62，公用经费

9.80 万元。

（一）人员经费 71.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 9.80 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“.....”项目。

（1）项目概述。.....

（2）立项依据。.....

（3）实施主体。.....

（4）起止时间。.....

（5）项目内容。.....

（6）年度预算安排。.....

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	
实施单位	

项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	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	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2.“.....”项目。

- (1) 项目概述。.....
- (2) 立项依据。.....
- (3) 实施主体。.....
- (4) 起止时间。.....
- (5) 项目内容。.....
- (6) 年度预算安排。.....
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	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	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		

绩效 指标	产出指 标	质量指标			质量指 标		
	效益指 标	社会效益 指标			社会效 益指标		
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	90%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“.....”项目。

（1）项目概述。.....

（2）立项依据。.....

（3）实施主体。.....

（4）起止时间。.....

（5）项目内容。.....

- (6) 年度预算安排。.....
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	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	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		

	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区物业管理服务中心部门为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区物业管理服务中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区物业管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市谯城区物业管理服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据单位实际情况增减）