

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年
单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

拟定、制定和宣传物业管理相关政策措施;依照职权制定物业服务质量标准和技术规范;指导街道办事处、乡镇人民政府依法开展物业管理相关工作;指导、监督和管理物业管理招投标活动;监督、管理专项维修资金;建立物业管理诚信档案制度;法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算构成

(单位预算构成:)亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 计划公租房配租 600 套,发放租赁补贴 200 户。

(二) 继续做好公租房配租工作,实现城镇低收入群体应保尽保,加大对外来务工人员等城市特殊群体的保障力度。深化完善住房保障体系,加快保障性租赁住房改造建设,更好地保障新就业大学生等困难群体的基本需求,2024 年预计配租 600 余套,发放租赁补贴 200 户,预计改造农村危房 180 套。继续做好公租房政策咨询及解释工作,向谯城区 A、B 类企业宣传购房补贴政策等工作。

(三) 持续推进谯城区住宅物业管理服务整治提升工作,全面排查我区物业管理服务整治问题台账,明确完成时限、责任单位、实行销号管理,根据住宅物业管理服务整治提升

考核任务清单逐项推进，限期报送完成情况。根据《亳州市谯城区物业管理委员会组建运行实施办法（试行）》推进我区业委会（物管会）组建进度，加强指导培训，规范物业管理委员会的组建和运行。根据《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》重点任务和责任清单要求，按照序时进度，联合各相关单位，逐步完成责任清单任务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年收支总表

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	115.19	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		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	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	18.09
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.23
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	80.79
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.08
		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	
		结转结余	
收入总计	115.19	支出总计	115.19

单位公开
表 2

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年收入总表

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						
							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	115 .19	115 .19	115 .19										
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	115 .19	115 .19	115 .19										
亳州市谯城区物业管理服务中心	115 .19	115 .19	115 .19										

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年支出总表

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	115.2	115.2	
208	社会保障和就业支出	18.1	18.1	
20805	行政事业单位养老支出	17.7	17.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	5.2	5.2	
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
212	城乡社区支出	80.8	80.8	
21201	城乡社区管理事务	80.8	80.8	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.8	80.8	
221	住房保障支出	11.1	11.1	
22102	住房改革支出	11.1	11.1	
2210201	住房公积金	8.9	8.9	
2210202	提租补贴	2.2	2.2	

单位公
开表 4

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年财
政拨款收支总表

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、本年收入	115.2	一、一般公共预算服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	115.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				

(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	18.1	18.1		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.2	5.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	80.8	80.8		
		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	11.1	11.1		
		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	115.2	支 出 总 计	115.2	115.2		

单位公开表 5

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	115.2	115.2	103.7	11.4	
208	社会保障和就业支出	18.1	18.1	18.1		
20805	行政事业单位养老支出	17.7	17.7	17.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9	5.9		
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		

2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1	5.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
212	城乡社区支出	80.8	80.8	69.3	11.4	
21201	城乡社区管理事务	80.8	80.8	69.3	11.4	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.8	80.8	69.3	11.4	
221	住房保障支出	11.1	11.1	11.1		
22102	住房改革支出	11.1	11.1	11.1		
2210201	住房公积金	8.9	8.9	8.9		
2210202	提租补贴	2.2	2.2	2.2		

单位公开表 6

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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	115.2	103.7	11.4
301	工资福利支出	107.3		
30101	基本工资	38.7	38.7	
30102	津贴补贴	2.3	2.3	

30106	伙食补助费	3.6		3.6
30107	绩效工资	30.6	30.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.8	11.8	
30109	职业年金缴费	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	8.9	8.9	
302	商品和服务支出	7.8		
30201	办公费	3.0		3.0
30228	工会经费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0

单位公开表 7

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

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

注：“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”。

单位公开表 8

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

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：“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”。

单位公开表 9

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：
万元

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

注：“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”。

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年政府采购支出预算表

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					
								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：“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 2024 年政府购买服务支出表

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：“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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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单位预算管理。亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年收支总预算 115.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年收入预算 115.19 万元，其中，本年收入 115.19 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 115.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 115.19 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 33.78 万元，增长 41.50%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 年支出预算 115.19 万元，比 2023 年预算增加 33.78 万元，增长 41.50%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。其中，基本支出 115.19 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；项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 115.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 115.19 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 115.19 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 18.09 万元，占 15.70%；卫生健康支出 5.23 万元，占 4.54%；一般公共服务支出 80.79 万元，占 70.14%；住房保障支出 11.08 万元，占 9.62%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 115.19 万元，比 2023 年预算增加 33.78 万元，增长 41.50%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 18.09 万元，占 15.70%；卫生健康支出 5.23 万元，占 4.54%；一般公共服务支出 80.79 万元，占 70.14%；住房保障支出 11.08 万元，占 9.62%。

（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)2024 年预算 11.83 万元，比 2023 年预算增加 4.01 万元，增长 51.27%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

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)2024 年预算 5.91 万

元，比 2023 年预算增加 2.00 万元，增长 51.27%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.34 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 62.65%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业
单位医疗（项）2024 年预算 5.10 万元，比 2023 年预算增加 1.72 万元，增长 50.78%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

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）2024 年预算 0.14 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 70.78%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

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）2024 年预算 80.79 万元，比 2023 年预算增加 22.11 万元，增长 37.68%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金
（项）2024 年预算 8.87 万元，比 2023 年预算增加 3.01 万元，增长 51.31%，增长原因主要是主要是社保基数调整，预算增加。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补

贴(项)2024年预算2.22万元,比2023年预算增加0.75万元,增长50.79%,增长原因主要是社保基数调整,预算增加。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出115.19万元,其中,人员经费103.75万元,公用经费11.45万元。

(一)人员经费103.75万元,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。

(二)公用经费11.45万元,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2024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2024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2024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2024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2024年项目支出表的说明

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 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 2024 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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 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 2024 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。

本单位无项目。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区物业管理服务中心单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区物业管理服务中心 2024 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 2023 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，其中其他用车 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）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2024 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。