

附件 1

# 石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年部门 预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

1. 贯彻执行国家和自治区有关物业管理的法律、法规和规章；
2. 负责培育、开发物业管理市场；
3. 负责本辖区物业服务企业物业服务管理的监督、考核、矛盾调处及业主大会的指导等日常工作；
4. 督导乡（镇）、街道办事处做好业主大会成立和业主委员会的筹建、换届选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解业主、业主委员会与物业服务企业之间的管理纠纷，协调物业管理工作，落实考核督导工作；
5. 负责本辖区物业服务企业资质申报和年检的初审工作；
6. 负责指导、协调、监督维修基金（维修储备金）的管理和使用工作；
7. 负责对物业管理工作人员进行培训；
8. 承办区综合执法局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区物业监督管理站本级预算。

第二部分：石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年  
部门预算表

附表：1

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监  
督管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	1083843.22	一、本年支出	1083843.22	1083843.22	
小计	1083843.22	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1083843.22	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	170918.14	170918.14	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	44358.17	44358.17	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	761878.91	761878.91	
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	106688	106688	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1083843.22	支出总计	1083843.22	1083843.22	0

附表：2

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监督管理站

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		1083843.22	1083843.22	1083843.22				
208	社会保障和就业支出	170918.14	170918.14	170918.14				
20805	行政事业单位养老支出	170918.14	170918.14	170918.14				
2080502	事业单位离退休	45217.25	45217.25	45217.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83800.59	83800.59	83800.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41900.3	41900.3	41900.3				
210	卫生健康支出	44358.17	44358.17	44358.17				
21011	行政事业单位医疗	44358.17	44358.17	44358.17				
2101102	事业单位医疗	34358.17	34358.17	34358.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10000	10000	10000				

212	城乡社区支出	761878.91	761878.91	761878.91				
21201	城乡社区管理事务	761878.91	761878.91	761878.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	761878.91	761878.91	761878.91				
221	住房保障支出	106688	106688	106688				
22102	住房改革支出	106688	106688	106688				
2210201	住房公积金	75200	75200	75200				
2210203	购房补贴	31488	31488	31488				

附表：3

## 2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监督管理站

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1219046.36	1083843.22	1055343.22		-135203.14	-11.1%
2080502	事业单位离退休	45217.25	45217.25	45217.25		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82435.68	83800.59	83800.59		1364.91	0.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72274.22	41900.3	41900.3		-30373.92	-42%
2101102	事业单位医疗	33624.28	34358.17	34358.17		733.89	0.02%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10000	10000	10000		0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	869767.93	761878.91	708378.91	53500	-10789.02	-12.4%
2210201	住房公积金	74239	75200	75200		961	0.01%
2210203	购房补贴	31488	31488	31488		0	0

附表：4

## 2024 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监督管理站

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1030343.22		
301	工资福利支出	951845.23	772341.35	
30101	基本工资	253162.00	193128.00	
30102	津贴补贴	80581.31	64426.98	
30103	奖金	190920.00	157620.00	
30107	绩效工资	140246.00	116246.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83800.59	68910.99	
30109	职业年金缴费	41900.30	41900.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	34358.17	28254.49	
30112	其他社会保障缴费	5776.86	8056.39	
30113	住房公积金	75200.00	61933.00	
30114	医疗费	10000.00	9000.00	
302	商品和服务支出	33280.74		33280.74
30201	办公费	7890.00		7890.00
30205	水费	1500.00		1500.00
30206	电费	1500.00		1500.00
30207	邮电费	1600.00		1600.00
30208	取暖费	8161.48		8161.48
30211	差旅费	2000.00		2000.00
30299	其他商品和服务支出	10629.26		10629.26
303	对个人和家庭的补助	45217.25		
30302	退休费	44417.25	44417.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	800.00		800.00

附表：5

## 2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监督管理站

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

## 2024 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监督管理站

单位：元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2024 预算数与 2023 年执行 数 (决算数)	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

## 2024年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监督管理站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1083843.22	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1083843.22	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1083843.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1083843.22
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1083843.22	本年支出合计	1083843.22
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
<b>收入总计</b>	<b>1083843.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1083843.22</b>

附表：8

## 2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监督管理站

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1083843.22	1083843.22	1083843.22												
2080502	事业单位离退休	45217.25	45217.25	45217.25												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83800.59	83800.59	83800.59												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41900.3	41900.3	41900.3												
2101102	事业单位医疗	34358.17	34358.17	34358.17												

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	10000	10000	10000												
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	761878.91	761878.91	761878.91												
2210201	住房公积 金	75200	75200	75200												
2210203	购房补贴	31488	31488	31488												

附表：9

## 2024年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区物业监督管理站

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1083843.22		1083843.22						
2080502	事业单位离退休	45217.25		45217.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83800.59		83800.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41900.3		41900.3						
2101102	事业单位医疗	34358.17		34358.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10000		10000						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	761878.91		761878.91						
2210201	住房公积金	75200		75200						
2210203	购房补贴	31488		31488						

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		物业监督相关工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区 物业监督管理站	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	28500		
	其中：财政拨款	28500		
	其他资金			
绩效目标		目标：该项目主要内容有物业服务企业资质年检、住房专项维修资金使用受理，招投标选聘物业服务企业、信访纠纷调处等，项目于当年年底结束。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 1：提升物业服务质量	10
		质量指标	指标 1：提升物业服务质量	10
		时效指标	指标 1：达到提取物业储备金的住宅小区及时报送资料，信访投诉在规定时间内办结	10
		成本指标	指标 1：劳务费 8500 元，维修(护)费 15000 元，办公费 5000 元	10
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1：提升物业服务质量，改善居民生活	10
		社会效益 指标	指标 1：提升物业公司的管理水平，提取物业储备金修缮房屋及公共基础设施，改善居民生活环境	10
		生态效益 指标	指标 1：保证住宅小区干净整洁	10
		可持续影响指标	指标 1：公共设施及时维护可维持正常使用功能	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：业主满意度 95%以上满分	20

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务车辆运行经费			
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区物业监督管理站		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	25000			
	其中：财政拨款	25000			
	其他资金				
绩效目标		目标:保障单位业务车辆宁 B65928 正常运行,主要包括业务车辆燃油费用、维修维护费用、保险费用等支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 合理范围内		10
		质量指标	指标 1: 保证质量		10
		时效指标	指标 1: 在规定时限内完成		10
		成本指标	指标 1: 按照实际产生费用支出		10
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 提升物业服务质量		10
		社会效益指标	指标 1: 提升物业服务质量		10
		生态效益指标	指标 1: 提升物业服务质量		10
		可持续影响指标	指标 1: 提升物业服务质量		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 业主满意度 95%以上满分		20

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年财政拨款收支预算 1083843.22 元，其中：本年收入 1083843.22 元，包括一般公共预算拨款 1083843.22 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1083843.22 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 170918.14 元、卫生健康支出 44358.17 元、城乡社区支出 761878.91 元、住房保障支出 106688 元。

### 二、关于石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年一般公共预算拨款基本支出 1030343.22 元，其中：本年收入安排支出 1030343.22 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 12594.77 元，下降 1.2%。减少原因是：2023 年创城工作经费增加，今年未预算。

人员经费 993062.48 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。基本工资 253162 元、津贴补贴 80581.31 元、奖金 190920

元、社会保障缴费 162635.92 元、绩效工资 140246 元、其他工资福利支出 35900 元、退休费 44417.25 元、住房公积金 75200 元、医疗费 10000 元。

公用经费 37280.74 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 7890 元、水费 1500 元，电费 1500 元，邮电费 1600 元、取暖费 8161.48 元、差旅费 2000 元、其他社会保障缴费 4000 元、其他商品和服务支出 10629.26 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年一般公共预算拨款项目支出 53500 元，其中：本年收入安排支出 53500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。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 年预算支出 53500 元，比上年执行数据（决算数）减少 172608.37 元，下降 76.3 %。减少原因是：上年项目支出较多。主要用于创城工作支出，其中 2120102 其他一般行政管理事务支出 50000 元，2120199 其他城乡管理事务支出 176108.37 元。

## **三、关于石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无预算；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无预算；公务接待费增加 0 元，主要原因无预算。

#### **四、关于石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市惠农区物业监督管理站 2024 年收入总预算 1083843.22 元，其中：本年收入 1083843.22 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1083843.22 元，其中：本年支出 1083843.22 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1083843.22 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1083843.22 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费**

2024 年，本单位事业运行经费财政拨款预算 1083843.22 元，比上年执行数（决算数）减少 135203.14 元，下降 11.1%。减少原因是：2023 年创城工作经费增加，今年未预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，石嘴山市惠农区物业监督管理站政府采购预算 22940 元，其中：政府采购货物预算 22940 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区物业监督管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 80300 元；办公家具价值 23118 元；其他资产价值 461289.95 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 80300 元；办公家具价值 23118 元；其他资产价值 461289.95 元。

### **（四）预算绩效情况。**

2024年重点项目绩效评价,本单位2024年共编制2个项目,项目预算共计53500元。

项目名称: 行政审批工作经费

功能科目: 2120199 其他城乡社区管理支出

项目金额: 28500元

项目主要建设内容: 物业服务企业资质年检、住房专项维修资金使用受理,招投标选聘物业服务企业、信访纠纷调处等。

绩效目标说明: 该项目主要内容有物业服务企业资质年检、住房专项维修资金使用受理,招投标选聘物业服务企业、信访纠纷调处等,项目期限为一年,项目经费于年底支付完成。

项目名称: 业务车辆运行经费

功能科目: 2120199 其他城乡社区管理支出

项目金额: 25000元

项目主要建设内容: 保障单位业务车辆宁B65928正常运行,主要包括业务车辆燃油费用、维修维护费用、保险费用等支出

绩效目标说明: 该项目主要内容包括业务车辆燃油费用、维修维护费用、保险费用等支出,项目期限为一年,项目经费于年底支付完成。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

**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。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。