

白山市物业管理处 2021 年  
单位预算

二〇二一年二月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

（一）、负责辖区内物业专项维修资金和物业管理业务指导工作；

（二）、负责全市各县（市、区）物业行业监督、考评工作；

（三）、负责检查各县（市、区）政策性文件落实工作；

（四）、负责辖区内优秀（示范）小区评比创建工作。

### 二、机构设置情况

（一）、设立综合办公室二人：负责办公室日常工作、党务工作、行政档案管理工作。

（二）、业务科二人：负责全市各县（市、区）物业行业监督、考评工作；负责检查各县（市、区）政策文件落实工作；负责辖区内优秀（示范）小区评比创建工作。

（三）、财务科二人：负责财务工作。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47.42	一般公共服务支出	
财政拨款收入	47.42	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	5.72
七、其他收入		卫生健康支出	3.14
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	38.56
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	47.42	本 年 支 出 合 计	47.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	47.42	支 出 总 计	47.42





#### 四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	47.42	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	47.42	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5.72	5.72	
		卫生健康支出	3.14	3.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	38.56	38.56	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	47.42	本 年 支 出 合 计	47.42	47.42	
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	47.42	支 出 总 计	47.42	47.42	



## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市物业管理处2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	47.42	47.42	44.72	2.70	
301		工资福利支出	44.13	44.13	44.13		
301	01	基本工资	19.05	19.05	19.05		
301	02	津贴补贴	1.73	1.73	1.73		
301	03	奖金	1.27	1.27	1.27		
301	07	绩效工资	10.76	10.76	10.76		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	5.14	5.14		
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	2.05		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	0.96		
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35		
301	13	住房公积金	2.57	2.57	2.57		
301	14	医疗费	0.25	0.25	0.25		
302		商品和服务支出	2.70	2.70		2.70	
302	01	办公费	0.25	0.25		0.25	
302	04	手续费	0.03	0.03		0.03	
302	07	邮电费	0.47	0.47		0.47	
302	11	差旅费	0.10	0.10		0.10	
302	13	维修(护)费	0.05	0.05		0.05	
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80		1.80	
303		对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59		
303	02	退休费	0.43	0.43	0.43		
303	07	医疗费补助	0.15	0.15	0.15		
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

<b>一般公共预算“三公”经费支出预算表</b>	
	单位：万元
项 目	2021年预算数
合计：	1.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

说明：1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员8人，其中：在职人员5人，离退休人员3人。



## 九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)			预算部门(盖章)	填报日期:
项目名称				
预算单位及编码			基层预算单位及	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款 : 万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
年度 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: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
		成本指标	指标1: 示范基地物化补贴	
	指标2: 指导员培训			
	指标3: 入户指导			
	效果 指标	经济效益 指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益 指标	指标1: 社会效益	
			指标2: 技术入户指导	
			指标3: 提高质量安全水平	
		生态效益 指标	指标1: 粪污治理生态效益	
			指标2:	
		可持续影响 指标	指标1: 良种普及面	
指标2: 健康养殖				
指标3: 技术推广与普及				
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

### 第三部分： 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；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、结转下年支出等。

2021 年收支总预算 47.42 万元,比 2020 年预算增加 0.31 万元，主要原因是社保基数调整。

#### 二、2021年收入预算情况

2021年收入预算47.42万元，其中：本年收入47.42万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入47.42万元，占100%。

#### 三、2021年支出预算情况

2021 年支出预算 47.42 万元，其中：基本支出 47.42 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 44.72 万元,占 94.31%;公用经费 2.7 万元,占 5.69%。

#### 四、2021年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 47.42 万元，其中：一般公共预算拨款 47.42 万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 5.72 万元，卫生健康支出.3.14 万元，住房保障支出 38.56 万元。

#### 五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款47.42万元，其中：基本支出47.42万元，占100%。基本支出中，人员经费44.72万元，占94.31%；公用经费2.7万元，占5.69%。

社会保障和就业（类）支出5.72万元，占12.06%，主要用于机关和事业单位人员养老保险和离休人员发放工资等。

卫生健康（类）支出3.14万元，占6.62%，主要用于缴纳人员医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出38.56万元，占81.32%，主要用于缴纳在职职工本年度住房公积金、本单位在职人员经费、公用经费支出。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出47.42万元，其中：人员经费44.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。公用经费2.7万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车维护费。

## 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为1.8万元，比2020年预算数减少0.2万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，与2020

年相同，财政未批复此项预算。2. 公务接待费0万元，与2020年预算数相同，主要原因是本单位无公务接待。3. 公务用车购置及运行费1.8万元，比2020年预算数减少0.2万元。其中，公务用车运行维护费1.8万元，比2020年预算数减少0.2万元；公务用车购置费0万元，本年度无预算。

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费2021年财政拨款预算2.7万元，比2020年预算减少0.3万元，降低10%，主要原因是缩减办公经费。

### （二）政府采购预算安排情况说明

无。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，白山市物业管理处共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，2021年单位预算本单位无安排购置车辆、安排购置土地、安排购置房屋计划。

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市物业管理处无重点项目支出绩效目标。

#### 第四部分：名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、**事业收入**：指纳入单位预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**经营支出**：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发生的支出。

九、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

年度收支缺口的资金。

**十、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**十一、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十二、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十三、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十四、事业运行经费：**为保障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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位开支的基本养老保险费用。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指本单位人员参加基本医疗保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指本单位缴纳的公务员医疗补助经费。

十九、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）：是指本单位缴纳的工伤保险、生育保险。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：是指其他用于城乡社区住宅方面的

支出。