

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县物业管理中心
2020 年部门预算公开



曹晓武



目 录

第一部分 乌恰县物业管理中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县物业管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县物业管理中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县物业管理中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县物业管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县物业管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县物业管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县物业管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县物业管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县物业管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县物业管理中心单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国物业管理条例》等相关文件精神，规范物业管理活动，维护业主和物业管理企业的合法权益，改善人民群众的生活和工作环境，对房屋及配套的设施设备和相关场所进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。

二、机构设置及人员情况

乌恰县物业管理中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：物业管理中心办公室。

乌恰县物业管理中心单位编制数 8 人，实有人数 48 人，其中：在职 47 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	751.9	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	751.9	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	80.58
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	671.32
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	751.9		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	751.9	支 出 合 计	751.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基金 弥收支差额	单位上年 结余（不 包括库 集中支 付额度 结余）
类	款	项										
212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	671.32	671.32	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 费支出	80.58	80.58	0	0	0	0	0	0	0
			合计	751.9	751.9	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	671.32	671.32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	80.58	80.58	0
			合计	751.9	751.9	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	751.9	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	751.9	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	80.58	80.58	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	671.32	671.32	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	751.9	支 出 总 计	751.9	751.9	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县物业管理中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1008.24	1008.24	0
	01	基本工资	322.61	322.61	0
	02	津贴补贴	126.24	126.24	0
	03	奖金	10.79	10.79	0
	07	绩效工资	28.2	28.2	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	80.58	0
	10	基本职工医疗保险	35.49	35.49	0
	12	其他社会保险缴费	10.10	10.10	0
	13	住房公积金	49.48	49.48	0
	99	其他工资福利支出	85.19	85.19	0
302		商品服务支出	2	0	2
	01	办公费	0.8	0	0.8
	11	差旅费	1	0	1
	17	公务接待费	0.2	0	0.2
303		对个人和家庭补助	1.22	1.22	0
	02	退休费	1.21	1.21	0
	09	奖励金	0.006	0.006	0
		合计	751.9	749.9	2

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县物业管理中心

单位：万元

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	
0.2	0	0	0	0	0.2

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县物业管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县物业管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 751.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 751.9 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 80.58 万元、城乡社区支出 671.32 万元等。

二、关于乌恰县物业管理中心 2020 年收入预算情况说明

乌恰县物业管理中心收入预算 751.9 万元，其中：

一般公共预算 751.9 万元，占 100%，比上年增加 156.83 万元，主要原因是事业单位改革，机构合并，将物业服务中心和供热站合并到管理中心核算。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县物业管理中心 2020 年支出预算情况说明

乌恰县物业管理中心 2020 年支出预算 751.9 万元，其中：

基本支出 751.9 万元，占 100%，比上年增加 156.83 万元，主要原因是事业单位改革，机构合并，将物业服务中心和供热站合并到管理中心核算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于乌恰县物业管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 751.9 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：城乡社区支出 671.32 万元，主要用于人员工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 80.58 万元，主要用于职工养老保险缴费。

五、关于于乌恰县物业管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县物业管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 751.9 万元，比上年执行数增加 195.7 万元，增长 26%。主要原因是：机构合并，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）671.32 万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.58 万元，占 11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共实施支出（项）：2020 年预算数为 671.32 万元，比上年执行数增加 131.13 万元，增长 19.53%，主要原因是：物业服务公司和供热站机构撤并，纳入管理中心统一核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为80.58万元，比上年执行数增加16.07万元，增长20%，主要原因是：物业服务公司和供热站机构撤并，纳入管理中心统一核算，社保基数有所变动。

六、关于乌恰县物业管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县物业管理中心 2020 年一般公共预算基本支出751.9万元，其中：

人员经费 749.9 万元，主要包括：基本工资 322.61 万元、津贴补贴 126.24 万元、奖金 10.79 万元、绩效工资 28.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.58 万元、职工基本医疗保险缴费 35.49 万元、其他社会保障缴费 10.1 万元、住房公积金 49.48 万元、其他工资福利支出 85.2 万元、退休费 1.21 万元、奖励金 0.006 万元等。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.2 万元等。

七、关于乌恰县物业管理中心 2020 年项目支出情况说明

乌恰县物业管理中心 2020 年无项目支出预算。

八、关于乌恰县物业管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县物业管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万

元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是出国人员；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是压缩公用经费；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比未超出预算，保持持平。

九、关于乌恰县物业管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县物业管理中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年，乌恰县物业管理中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是未超预算与上年持平。

(二) 政府采购情况

2020年，乌恰县物业管理中心及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌恰县物业管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 423 平方米，价值 4.5 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.38 万元。
4. 其他资产价值 72.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），价值 97 万元；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县物业管理中心			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

2020年乌恰县物业管理中心无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌恰县物业管理中心
2020年1月30日

