

天门市物业管理所 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市物业管理所概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责指导全市物业服务企业的物业管理工作，协调有关物业管理的信访投诉、矛盾纠纷调处等。

（二）机构设置情况

天门市物业管理所内设科室 3 个，包括：综合科、业务科、巡查一大队、巡查二大队。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市住房保障服务中心部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位。

三、 人员构成

天门市物业管理所部门编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 12 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 10 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 10 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 天门市物业管理所预算编制情况说明

一、 预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 132.75 万元，比上年预算增加 33.43 万元，增长 33.65%。其中：一般公共预算财政拨款 132.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是人员增加。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额132.75万元，比上年预算增加33.43万元，增长33.65%。其中：人员类项目支出120.53万元，公用经费项目支出12.22万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出13.66万元，占本年支出10.29%；医疗卫生支出5.5万元，占本年支出4.14%；城乡社区支出102.79万元，占本年支出77.43%。住房保障支出10.8万元，占本年支出8.13%。支出增长主要原因是人员增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额12.22万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.08%。其中：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1万元、物业管理费0.3元、差旅费2万元、维护费0.3万元、会议费0.5万元 培训费0.2万元 公务接待费0.2万元、工会经费0.72万元 福利费1.5万元、其他商品和服务支出1.5万元。增长主要原因是人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.2万元，较上年预算减少0万元，下降0%，其中：公务接待费0.2万元，较上年减少0万元，下降0%。因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长100%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产7.229万元，主要资产为办公家具和办公设备：办公桌13张、办公椅13把、茶水柜3

个、铁皮文件柜 3 个、书柜 3 个、沙发 3 条、台式电脑 7 台、打印机 3 台、凭证装订机 1 台、空调 2 台。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目为金额 50 万以上项目

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 132.75 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 132.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204公共安全支出 | | 一、人员类项目支出 | 120.53 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205教育支出 | | 工资福利支出 | 120.53 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 206科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 五、单位资金收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 二、运转类项目支出 | 12.22 |
| 其中：事业收入 | | 208社会保障和就业支出 | 13.66 | 公用经费项目支出 | 12.22 |
| 上级补助收入 | | 210卫生健康支出 | 5.50 | 其他运转类项目支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 211节能环保支出 | | 三、特定目标类项目支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 212城乡社区支出 | 102.79 | 本级支出项目 | |
| 其他收入 | | 213农林水支出 | | 转移性支出项目 | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | 132.75 |
| | | 219援助其他地区支出 | | 301工资福利支出 | 120.53 |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 302商品和服务支出 | 12.22 |
| | | 221住房保障支出 | 10.80 | 303对个人和家庭的补助 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 227预备费 | | 310资本性支出 | |
| | | 229其他支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 230转移性支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 231债务还本支出 | | 313对社保基金补助 | |
| | | 232债务付息支出 | | 399其他支出 | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 223国有资本经营支出 | | | |
| | | 203国防支出 | | | |
| 本年收入合计 | 132.75 | 本年支出合计 | 132.75 | 本年支出合计 | 132.75 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 132.75 | 支出总计 | 132.75 | 支出总计 | 132.75 |

二、部门收入总表

部门收入总表

| 单位:万元 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------|------------|------|--------|----------|--------|------|--------|---------|------|
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | | |
| | | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | 132.75 | 132.75 | | | | | | | | | | | |
| 07 | 经建科 | 132.75 | 132.75 | | | | | | | | | | | |
| 406 | 天门市住房保障服务中心 | 132.75 | 132.75 | | | | | | | | | | | |
| 406007 | 天门市物业管理所 | 132.75 | 132.75 | | | | | | | | | | | |

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

| 单位:万元 | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 132.747848 | 120.53152 | 12.216328 | | |
| | | 07 | 经建科 | 132.747848 | 120.53152 | 12.216328 | | |
| | | 406 | 天门市住房保障服务中心 | 132.747848 | 120.53152 | 12.216328 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40600 | 天门市物业管理所 | 10.8036 | 10.8036 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 | 40600 | 天门市物业管理所 | 102.786328 | 90.57 | 12.216328 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40600 | 天门市物业管理所 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 40600 | 天门市物业管理所 | 13.65792 | 13.65792 | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 一般公共预算 | 项目 | 一般公共预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 132.75 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 132.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204公共安全支出 | | 一、人员类项目支出 | 120.53 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205教育支出 | | 工资福利支出 | 120.53 |
| | | 206科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 二、运转类项目支出 | 12.22 |
| | | 208社会保障和就业支出 | 13.66 | 公用经费项目支出 | 12.22 |
| | | 210卫生健康支出 | 5.50 | 其他运转类项目支出 | |
| | | 211节能环保支出 | | 三、特定目标类项目支出 | |
| | | 212城乡社区支出 | 102.79 | 本级支出项目 | |
| | | 213农林水支出 | | 转移性支出项目 | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | 132.75 |
| | | 219援助其他地区支出 | | 301工资福利支出 | 120.53 |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 302商品和服务支出 | 12.22 |
| | | 221住房保障支出 | 10.80 | 303对个人和家庭的补助 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 227预备费 | | 310资本性支出 | |
| | | 229其他支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 230转移性支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 231债务还本支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 232债务付息支出 | | 399其他支出 | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 223国有资本经营支出 | | | |
| | | 203国防支出 | | | |
| 本年收入合计 | 132.75 | 本年支出合计 | 132.75 | 本年支出合计 | 132.75 |
| 二、上年结余结转 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | | | | | |
| （二）政府性基金预算 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算 | | | | | |
| 收入总计 | 132.75 | 支出总计 | 132.75 | 支出总计 | 132.75 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

| 单位：万元 | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 132.75 | 120.53 | 12.22 | | |
| | | 07 | 经建科 | 132.75 | 120.53 | 12.22 | | |
| | | 406 | 天门市住房保障服务中心 | 132.75 | 120.53 | 12.22 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406007 | 天门市物业管理所 | 13.66 | 13.66 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 406007 | 天门市物业管理所 | 5.50 | 5.50 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 406007 | 天门市物业管理所 | 102.79 | 90.57 | 12.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406007 | 天门市物业管理所 | 10.80 | 10.80 | | | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

| 单位：万元 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-------------|--------|---------|----------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
| | | | | 小计 | 人员类项目支出 | 公用经费项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 132.75 | 120.53 | 12.22 |
| | | 07 | 经建科 | 132.75 | 120.53 | 12.22 |
| | | 406 | 天门市住房保障服务中心 | 132.75 | 120.53 | 12.22 |
| 30101 | 基本工资 | 406007 | 天门市物业管理所 | 40.06 | 40.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 406007 | 天门市物业管理所 | 5.27 | 5.27 | |
| 30103 | 奖金 | 406007 | 天门市物业管理所 | 25.00 | 25.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 406007 | 天门市物业管理所 | 19.63 | 19.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 13.66 | 13.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 5.50 | 5.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.54 | 0.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 406007 | 天门市物业管理所 | 10.80 | 10.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.07 | 0.07 | |
| 30201 | 办公费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 2.50 | | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.80 | | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.30 | | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.30 | | 0.30 |
| 30215 | 会议费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.20 | | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 0.72 | | 0.72 |
| 30229 | 福利费 | 406007 | 天门市物业管理所 | 1.50 | | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 406007 | 天门市物业管理所 | 1.50 | | 1.50 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位:万元 | | | | | |
| “三公”经费合计 | 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 | |
| 0.20 | | | | | 0.20 |

八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|------------|------|-------------|------|------|
| 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 |

九、项目支出表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 单位:万元 | | | | | | | | | | |
| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |

十、国有资本经营支出预算表

| 国有资本经营预算支出表 | | | | | | | | |
|-------------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| 单位:万元 | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标

准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。