

乌鲁木齐市物业监督管理中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市物业监督管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市物业监督管理中心单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和我市有关物业管理方面的法律、法规和规定，落实物业服务行业中长期规划和年度计划；

2、研究提出地方性物业管理服务等级标准的意见，拟定物业企业违规行为查处工作的标准、规范；

3、承担对物业管理招投标活动和物业承接查验活动进行指导检查等日常管理工作；

4、执行无物业管理老旧小区改造工作计划，并为改造工作提供相关服务保障；

5、承担物业服务企业备案管理的相关事务性工作；

6、承担物业管理信息化建设工作，建立和维护物业服务企业信用档案系统。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市物业监督管理中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、物业监管科、招投标监管科、法规监察科。

乌鲁木齐市物业监督管理中心编制数16，实有人数16人，其中：在职16人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	287.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	287.10	202 外交支出	
其中：一般财力	287.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	257.44
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	287.10	支出总计	287.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	287.10	287.10	287.10									
208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	29.66									
208	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	29.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	29.66									
212			城乡社区支出	257.44	257.44	257.44									
212	01		城乡社区管理事务	257.44	257.44	257.44									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.44	257.44	257.44									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	287.10	278.01	9.09
208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
208	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
212			城乡社区支出	257.44	248.35	9.09
212	01		城乡社区管理事务	257.44	248.35	9.09
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.44	248.35	9.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	287.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	287.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.66	29.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	257.44	257.44		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	287.10	支出总计	287.10	287.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	287.10	278.01	9.09
208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
208	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
212			城乡社区支出	257.44	248.35	9.09
212	01		城乡社区管理事务	257.44	248.35	9.09
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.44	248.35	9.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	278.01	257.05	20.95
301		工资福利支出	257.05	257.05	
301	01	基本工资	72.35	72.35	
301	02	津贴补贴	16.66	16.66	
301	03	奖金	43.14	43.14	
301	07	绩效工资	54.74	54.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	23.90	23.90	
302		商品和服务支出	20.95		20.95
302	01	办公费	5.56		5.56
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	0.95		0.95
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.97		2.97
302	29	福利费	4.02		4.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		9.09		9.09								
212			城乡社区支出		9.09		9.09								
212	01		城乡社区管理事务		9.09		9.09								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	物业管理专项经费	9.09		9.09								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 287.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市物业监督管理中心单位收入预算 287.10 万元，其中：

一般公共预算 287.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.89 万元，增长 9.91%，主要原因是 2024 年部分人员职称调整，加之社会保险缴费基数调增，所以一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算，所以政府性基金预算比上年增长 0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算，所以国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年支出预算 287.10 万元，其中：

基本支出 278.01 万元，占 96.83%，比上年预算增加 26.17 万元，增长 10.39%，主要原因是 2024 年部分人员职称调整，加之社会保险缴费基数调增，所以基本支出比上年增加。

项目支出 9.09 万元，占 3.17%，比上年预算减少 0.29 万元，下降 3.09%，主要原因是 2024 年厉行节约压缩了此项费用，所以项目支出下降。

四、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 287.10 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 287.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.66 万元，主要用于人员基本养老保险支出；城乡社区支出 257.44 万元，主要用于人员工资福利及正常办公支出。

五、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 287.10 万元，其中：

基本支出 278.01 万元，比上年预算增加 26.17 万元，增长 10.39%。主要原因是 2024 年部分人员职称调整，加之社会保险缴费基数调增，所以基本支出比上年增加。

项目支出 9.09 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 3.09%。主要原因是 2024 年厉行节约压缩了此项费用，所以项目支出下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）29.66万元，占10.33%。
- 2、城乡社区支出（类）257.44万元，占89.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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年预算数为29.66万元，比上年预算增加3.16万元，增长11.92%。主要原因是2024年社会保险缴费基数调增，所以社会保障和就业支出比上年增加。

2、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年预算数为257.44万元，比上年预算增加22.72万元，增长9.68%。主要原因是2024年部分人员职称调整、工资调增，所以城乡社区支出比上年增加。

六、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市物业监督管理中心2024年一般公共预算基本支出278.01万元，其中：

人员经费257.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费20.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理专项经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市物业监督管理中心构编制方案

预算安排规模：9.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

资金分配情况：按照工作实际情况分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 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。

九、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以因公出国（境）费增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以公务用车购置费增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以公务用车运行费增长 0.00%；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年厉行节俭、严控公务接待费支出，所以公务接待费无增长。

十一、关于乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市物业监督管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无人员增减变动，所以机关运行经费财政拨款预算增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市物业监督管理中心政府采购预算 4.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.04 万元。

2024 年，乌鲁木齐市物业监督管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市物业监督管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2.17 万元。
4. 其他资产价值 23.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.09 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市物业监督管理中心						
项目名称		物业管理专项经费			项目负责人	马强		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.09	其中：财政拨款	9.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.建立物业服务项目“红黑榜”制度，结合物业服务投诉、项目考核等情况，在全市定期评选出“红黑榜”并向社会公开发布。2.狠抓物业行业安全生产，加大对物业小区的监督检查力度。3.发挥示范引领作用，积极创建美好家园示范小区。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展物业小区监督检查发现问题数	>=2000个	计划标准	310个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		纳入红黑榜的物业小区数量	>=100个	计划标准	100个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对纳入红黑榜的物业小区进行公示，并重点监管	>=2次/年	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查问题整改率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公示物业小区红黑榜的时间	>=15天	计划标准	15天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展物业小区监督检查时间	>=40天	计划标准	40天	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥示范引领作用，积极创建美好家园小区	有效提高物业服务水平	计划标准	物业服务水平有所提高	40	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市物业监督管理中心

2024年2月22日