

2022 年深圳市物业管理服务促进中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全市物业管理信息平台的运行维护管理工作，组织开展全市物业管理培训宣传。承担全市物业专项维修资金的统筹管理工作。参与拟订物业管理有关政策法规，协助开展全市物业管理的监督协调、信用评价、业务指导及市本级物业管理投诉处理等工作。完成市住房建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市物业管理服务促进中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合管理部、财务部、物业监管事务部、维修金归集使用部，共4个部门。事业编制人员以及其他人员等共23人；离休0人，退休9人。

三、2022年主要工作目标

深圳市物业管理服务促进中心2022年主要工作目标包括：

1. 保障物业管理信息平台正常运行，对系统中的数据进行核查监控，确保系统数据全面、完整、准确；
2. 建立健全全市物业管理服务评价体系，规范物业服务市场秩序，推进和加强诚信建设在物业管理行业的监督引导作用；

3. 优化全市维修资金归集和使用业务审批流程，争取创新推进维修资金缴交和使用业务“秒批”服务，进一步提高工作效率和服务水平；

4. 加强物业管理相关法规政策的修订、宣传和培训，推进物业管理法律法规体系的完善，营造良好的法治环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市物业管理服务促进中心部门预算收入 1,722 万元，比 2021 年增加 531 万元，增长 45%。2022 年部门预算支出 1,722 万元，比 2021 年增加 531 万元，增长 45%。

预算收支增加主要原因：一是因机构改革新增了人员，相应增加人员经费；二是新增了物业管理事务和物业平台管理的职能，相应增加工作经费；三是新增信息化项目经费，用于物业管理信息平台电子决策子系统的改造。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市物业管理服务促进中心预算 1,722 万元，包括人员支出 953 万元、公用支出 180 万元、对个人和家庭的补助支出 79 万元、项目支出 510 万元。

（一）人员支出 953 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 180 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 79 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 510 万元，具体包括：

1. 物业管理业务预算 464 万元，主要包括：物业监管 120 万元，用于协助开展物业管理监督协调，组织落实物业管理信用评价办法，指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准及相关业务工作，协助开展市本级物业管理投诉处理；物业平台管理及服务 60 万元，用于全市物业管理信息平台的运行维护管理工作，并对平台中的数据进行采集存储、挖掘分析，确保系统数据全面、完整、准确；维修资金归集、使用和管理 85 万元，根据维修资金管理规定的有关要求，开展物业专项维修资金的收缴、使用、管理、增值以及维修资金专户银行招标等工作；综合管理 144 万元，用于加强档案和固定资产的规范管理、开展业务培训、做好后勤保障等工作；法制建设 55 万元，用于新物业管理条例及维修资金管理规定实施后，对相关政策内容加强宣传，同时推进维修资金法律法规体系的完善，营造良好的维修资金法治环境。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 89 万元，增长 24%，主要原因是新增了物业管理事务和物业平台管理的职能。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 36 万元，主要用于物业管理信息平台电子决策子系统的改造。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 36 万元，主要原因是根据工作需

要，2022 年增加了物业管理信息平台电子决策子系统的改造经费。

3. 严控类项目预算 10 万元，主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。本项目与 2021 年预算一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市物业管理服务促进中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 13.79 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 1.79 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于工作、业务接待支出，包括上级部门来深检查工作的接待支出和兄弟省市住建部门来深学习调研等接待支出。2022 年公务接待费预算数与 2021 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是购置公务用车的经费，2022 年暂无购置计划，未安排预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停车过路费等。深圳市物业管理服务促进中心共有公务用车 3 辆，主要用于业务用车支出，包括赴物业小区查看维修现场、物业管理监管、处理信访投诉等方面的工作任务。2022 年公务用车运行维护费预算数与 2021 年一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市物业管理服务促进中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市物业管理服务促进中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 510 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
物业管理业务	464	协助开展物业管理监督协调及市本级物业管理投诉处理，全力开展维修资金的归集、使用和管理等重点工作。具体绩效目标有：“本年度档案的归档合格率”100%，完成对维修资金专户银行的考核，提高市民对维修资金相关业务知识的认识等，所有指标均清晰明确且可衡量。
信息化新建项目（非政府投资项目）	36	完成物业管理信息平台电子决策子系统升级改造，保障系统正常运行。

		具体绩效目标有：“改造系统数量”1个，“信息系统改造与业务需求契合度”100%，“信息系统改造及时率”100%等，所有指标均清晰明确且可衡量。
公车运维	8	保障中心公务车辆的日常运行维护费用。具体绩效目标有：“公务用车数量” ≤ 2 台，“公务用车保障到位率”100%等，所有指标均清晰明确且可衡量。
公务接待（非公用经费部分）	2	在规定的范围及标准内及时完成接待工作。具体绩效目标有：“接待标准执行合格率”100%，“接待费用结算周期”及时，“接待成本”按照公务接待标准据实支付等。所有指标均清晰明确且可衡量。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市物业管理服务促进中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深

圳市物业管理服务促进中心为政府预算拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市物业管理服务促进中心 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市物业管理服务促进中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等

预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(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、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出;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)支出。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,722	一、社会保障和就业支出	98
1. 一般公共预算拨款	1,722	行政事业单位养老支出	98
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	32
三、单位资金	0	二、城乡社区支出	1,022
1. 事业收入	0	城乡社区管理事务	950
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	950
3. 上级补助收入	0	其他城乡社区支出	72
4. 附属单位上缴收入	0	其他城乡社区支出	72
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	602

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	164
		住房公积金	97
		购房补贴	67
		城乡社区住宅	438
		其他城乡社区住宅支出	438
本年收入合计	1,722	本年支出合计	1,722
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,722	支出总计	1,722

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市物业管理服务促进中心	1,722	1,212	510	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,722	一、社会保障和就业支出	98
一般公共预算拨款	1,722	行政事业单位养老支出	98
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		二、城乡社区支出	1,022
		城乡社区管理事务	950
		行政运行	950
		其他城乡社区支出	72
		其他城乡社区支出	72
		三、住房保障支出	602
		住房改革支出	164
		住房公积金	97
		购房补贴	67
		城乡社区住宅	438
		其他城乡社区住宅支出	438

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	1,722	本年支出合计	1,722
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,722	支出总计	1,722

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市物业管理服务促进中心			1,722	1,212	510
	208	社会保障和就业支出	98	98	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	212	城乡社区支出	950	950	0
	21201	城乡社区管理事务	950	950	0
	2120101	行政运行	950	950	0
	21299	其他城乡社区支出	72	0	72
	2129999	其他城乡社区支出	72	0	72
	221	住房保障支出	602	164	438
	22102	住房改革支出	164	164	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	97	97	0
	2210203	购房补贴	67	67	0
	22103	城乡社区住宅	438	0	438
	2210399	其他城乡社区住宅支出	438	0	438

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市物业管理服务促进中心	2021 年	13.79	0	1.79	12	0	12
	2022 年	13.79	0	1.79	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市物业管理服务促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市物业管理服务促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市物业管理服务促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市物业管理服务促进中心	主管部门	深圳市住房和城乡建设局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	1,212	1,212	0	
年度主要任务 物业管理业务	1、维修资金归集、使用和管理（组织开展维修金业务管理工作研讨会、对维修金专户银行进行考核、对专户银行造价审核进行抽查监督）； 2、法制建设（印制政策法规汇编手册、加强维修资金法规政策的宣传、推进维修资金法律法规体系的完善）； 3、物业监管（协助开展物业管理监督协调、组织落实物业管理信用评价办法、指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准及相关业务工作）； 4、物业平台管理及服务（负责全市物业管理信息平台的运行维护、数据分析等工作）； 5、综合管理（加强单位档案管理及固定资产管理、参加业务培训学习、提高工作人员职业能力素养和水平、中心的后勤保障及党建工作）。	464	464	0	
严控类项目	1、用于保障公务车辆的正常运行，满足单位人员对外办理公务的出行需求。2、用于规定范围及开支标准内的公务接待。	10	10	0	

	信息化新建项目（非政府投资项目）	用于对物业管理信息平台电子决策子系统进行改造。	36	36	0
	金额合计		1,722	1,722	0
年度总体目标	1. 简化业务审批流程，全力开展维修资金的归集、使用和管理等重点工作。2. 加强维修资金相关的法规政策修订和宣传，普及维修资金法律法规知识，提高广大市民对维修资金的正确认识。3. 协助开展物业管理监督协调，组织落实物业管理信用评价办法，指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准。4. 保障物业管理信息平台正常运行，并对系统中的数据进行核查监控，确保系统数据全面、完整、准确。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开展市区两级业务研讨会		≥1
		质量指标	本年度档案的归档合格率（%）		100%
		时效指标	完成对维修资金专户银行的考核		2022年12月31日之前
		成本指标	档案整理服务成本（万元/年）		≤10
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高市民对维修金相关业务知识的认识		有效提高
		可持续影响指标	无		无
		生态效益	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
其他满意度指标		无		无	