

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市物业管理服务促进中心2024年主要工作目标包括：

1. 坚定不移推动物业管理行业高质量发展，加快组建物业管理评标专家库，提升招标投标活动的专业性，保障评标、评审活动公平、公正；

2. 积极推动“房屋养老金”制度试点工作，构建“房屋养老金”账户体系并实行分类管理，保障房屋公共安全；

3. 做好物业管理信息平台的运行维护管理工作，持续推进平台功能的迭代升级和信息化资产积累，助力实现物业管理全方位

全流程监管。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市物业管理服务促进中心部门预算收入1,839.89万元,较2023年年初预算增加130.17万元,增长7.6%。2024年部门预算支出1,839.89万元,较2023年年初预算增加130.17万元,增长7.6%。

预算收支增加主要原因:一是正常增人增资,相应增加人员经费;二是开展物业管理招投标监管服务工作,相应增加工作经费。

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1,839.89万元,包括人员支出1,129.33万元、公用经费197.04万元、对个人和家庭的补助支出75.40万元、项目支出438.12万元。

(一)人员支出1,129.33万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费197.04万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出75.40万元,主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 438.12 万元，具体包括：

1. 住房保障和房地产市场管理 419.66 万元，主要包括：物业监管 103.45 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 60.72 万元，用于负责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；物业管理招投标监管服务 60 万元，用于对全市物业服务招标投标活动进行指导和监督，保障招标投标活动的公平公正；维修资金归集、使用和管理 75.19 万元，用于开展物业专项维修资金的收缴、使用、管理、增值等工作；法制建设 48.18 万元，用于新物业管理条例及维修资金管理规定的实施后，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；综合管理 72.12 万元，用于加强固定资产的规范管理、开展业务培训、做好后勤保障等工作。较 2023 年年初预算增加 56.45 万元，增幅 15.5%。

2. 综合管理类 8.46 万元，主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。较 2023 年年初预算减少 0.94 万元，减幅 10.0%。

3. 预算准备金 10.00 万元，主要用于年中临时性、突发性工

作相关支出。该项目为 2024 年新增项目，较 2023 年年初预算增加 10.00 万元，主要原因是本单位同时承担了物业行业监管及物业专项维修资金管理的职能，每年上级部门交办的临时性工作较多，增加预算准备金用于开展年中临时新增工作。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 18.29 万元，较 2023 年年初预算增加 4.67 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 5.60 万元，较 2023 年年初预算增加 5.6 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.49 万元，较 2023 年年初预算减少 0.13 万元，主要是上级部门和其他省、市住建部门等单位来深圳调研、参会、交流工作等发生的接待费用。2024 年公务接待费预算数比 2023 年减少的主要原因是贯彻落实厉行节约原则，适当压减接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 11.20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11.20 万元，较 2023 年年初预算减少 0.8 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。本单位共有公务用车 3 辆，主要用于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。2024 年公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少的主要原因是贯彻落实厉行节约原则，适当压减公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市物业管理服务促进中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金438.12万元，设置并编报3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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
预算准备金	10.00	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。计划2024年做好上级部门交办的临时性工作任务的资金保障。
住房保障和房地产市场管理	419.66	开展物业管理标准化以及政策宣贯等工作；加强维修资金的统一管理；保障物业管理信息平台安全、稳定运行。计划2024年完成物业管理政策宣贯不少于2次，对物业管理标准化文件的实施效果进行评估不少于3个，信息系统安全隐患排除率100%等。
综合管理类	8.46	主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。计划2024年完成上级部门和其他省、市住建部门等单位来深圳调研、参会、交流的接待工作；及时做好公务用车的维修维保，保障正常公务出行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位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2023年10月，深圳市物业管理服务促进中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于单价100万元以上设备的采购。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,839.89	一、社会保障和就业支出	201.63
1. 一般公共预算拨款	1,839.89	行政事业单位养老支出	201.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	79.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	34.75
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	34.75
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	34.75
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	1,336.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	1,336.50
5. 其他收入	0.00	其他城乡社区管理事务支出	1,336.50
		四、住房保障支出	267.01

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	267.01
		住房公积金	86.38
		购房补贴	180.62
本年收入合计	1,839.89	本年支出合计	1,839.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,839.89	支出总计	1,839.89

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市物业管理服务促进中心	1,839.89	1,839.89	1,401.77	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			1,839.89	1,401.77	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,336.50	898.38	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,336.50	898.38	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,336.50	898.38	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	267.01	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	267.01	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市物业管理服务促进中心	1,401.77	1,401.77	1,401.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,129.33	1,129.33	1,129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	208.64	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	180.62	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	463.66	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	82.10	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.38	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	197.04	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	130.31	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市物业管理服务促进中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市物业管理服务促进中心	438.12	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障和房地产市场管理	419.66	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,839.89	一、社会保障和就业支出	201.63
1. 一般公共预算拨款	1,839.89	行政事业单位养老支出	201.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	79.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.58
		二、卫生健康支出	34.75
		行政事业单位医疗	34.75
		事业单位医疗	34.75
		三、城乡社区支出	1,336.50
		城乡社区管理事务	1,336.50
		其他城乡社区管理事务支出	1,336.50
		四、住房保障支出	267.01
		住房改革支出	267.01
		住房公积金	86.38
		购房补贴	180.62
本年收入合计	1,839.89	本年支出合计	1,839.89

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,839.89	支出总计	1,839.89

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			1,839.89	1,401.77	438.12
	208	社会保障和就业支出	201.63	201.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	201.63	201.63	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.94	79.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	0.00
	210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
	212	城乡社区支出	1,336.50	898.38	438.12
	21201	城乡社区管理事务	1,336.50	898.38	438.12
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,336.50	898.38	438.12
	221	住房保障支出	267.01	267.01	0.00

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
	22102	住房改革支出	267.01	267.01	0.00
	2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00
	2210203	购房补贴	180.62	180.62	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,839.89	1,401.77	438.12
	301	工资福利支出	1,129.33	1,129.33	0.00
	30101	基本工资	208.64	208.64	0.00
	30102	津贴补贴	180.62	180.62	0.00
	30103	奖金	2.17	2.17	0.00
	30107	绩效工资	463.66	463.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.10	82.10	0.00
	30109	职业年金缴费	39.58	39.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
	30113	住房公积金	86.38	86.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	30.24	30.24	0.00
	302	商品和服务支出	635.16	197.04	438.12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30202	印刷费	3.58	0.00	3.58
	30203	咨询费	19.80	0.00	19.80
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	4.29	4.29	0.00
	30209	物业管理费	130.31	130.31	0.00
	30211	差旅费	13.60	0.00	13.60
	30212	因公出国（境）费用	5.60	5.60	0.00
	30213	维修（护）费	7.03	0.00	7.03
	30215	会议费	5.61	0.00	5.61
	30216	培训费	6.83	0.00	6.83
	30217	公务接待费	1.49	0.23	1.26

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30227	委托业务费	305.17	0.00	305.17
	30228	工会经费	16.63	16.63	0.00
	30229	福利费	1.44	1.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.20	4.00	7.20
	30299	其他商品和服务支出	72.58	4.54	68.04
	303	对个人和家庭的补助	75.40	75.40	0.00
	30302	退休费	75.40	75.40	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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	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
深圳市物业管理服务促进中心	2023 年	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	18.29	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00
	增减变化金额	4.67	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市物业管理服务促进中心整体支出绩效目标表

2024 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	用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出。	1,401.77	1,401.77	0.00	
住房保障和房地产市场管理	用于开展物业管理标准化等有关工作以及开展对全市物业管理行业从业人员的物业管理宣传工作，重点加强对物业服务企业、物业管理项目负责人的政策宣贯；对全市物业服务招标投标活动进行指导和监督，保障招标投标活动的公平公正；开展对全市物业管理信息平台的运维管理工作，保障平台安全、稳定运行，并对平台中的数据进行核查监控，确保系统数据全面、完整、准确；对物业专项维修资金的收取、存储、使用、增值和查询等进行统一管理，指导和监督各区维修资金业务管理工作，提高物业专项维修资金管理水平；加强维修资金法规政策的宣传，提高广大业主对维修资金法规政策的了解和关注，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。	419.66	419.66	0.00	
综合管理类	用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。	8.46	8.46	0.00	
预算准备金	用于年中临时性、突发性工作相关支出。	10.00	10.00	0.00	
金额合计		1,839.89	1,839.89	0.00	

年度总体目标	一是开展物业监管工作，包括协助开展全市物业管理的监督协调、物业服务评价、业务指导等；二是组织开展全市物业管理宣传培训；三是对全市物业服务招标投标活动进行指导和监督；四是保障物业管理信息平台的正常运行；五是统筹管理全市物业专项维修资金的收取、使用和增值等工作；六是加强维修资金政策法规的宣传。			
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	物业管理政策宣贯（次）	≥2
			招投标活动监管开展次数（次）	≥5
			对物业管理标准化的文件实施效果进行评估数量（个）	≥3
		质量指标	宣传项目验收合格率（%）	100%
			信息系统安全隐患排除率	100%
		时效指标	维修资金专户银行考核频次	≤2次/年
			招投标活动监管完成时间	2024年12月31日前
			答复用户疑问及时性	24小时内
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		对物业管理从业人员熟悉物业管理相关政策的有效促进程度	明显
		对维修资金工程项目造价审核质量的有效提高程度	明显	

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。