北京市物业服务指导中心2021年财政预算信息

目 录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位性质、机构设置

北京市物业服务指导中心成立于1995年12月，全额拨款事业单位，上级主管部门为北京市住房和城乡建设委员会。现有办公室、综合室、维修资金协调室、区县指导一室、区县指导二室、区县指导三室。

（二）部门职责

主要职责：负责对区县建委（房管局）关于选聘物业管理企业、成立业主大会及召开业主大会会议、业主委员会活动等管理行为进行业务指导与监督，对重点物业管理项目协助区县建委（房管局）进行现场指导；负责对区县建委（房管局）关于重大物业服务纠纷的处理进行业务指导，并按规定进行现场调解处理，报告情况，提出处理建议；负责催缴专项维修资金，定期统计、分析、报告专项维修资金归集、使用情况，对区县建委（房管局）关于专项维修资金的使用监管进行业务指导；负责对区县建委（房管局）关于物业服务的检查进行业务指导与监督考核，并定期进行抽查，分析、总结、报告有关情况；负责对物业管理的重大违规违法行为进行初步调查，提出处理建议；负责市建委交办的其他事项。

（三）人员情况

人员构成情况:北京市物业服务指导中心事业编制23人，实际23人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算901.73万元。比2020年938.7万元减少36.97万元，下降3.94%。其中：财政拨款901.73万元。比2020年938.7万元减少36.97万元, 主要原因为单位例行勤俭节约,压缩经费申请。

2021年支出预算901.73万元。比2020年938.7万元减少36.97万元，下降3.94%。其中：财政拨款901.73万元。(一)基本支出预算709.93万元，占总支出预算78.73%，比2020年700.45万元增加9.48万元，增长1.35%。原因主要是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。(二)项目支出预算191.8万元，比2020年238.25万元减少46.45万元，下降19.5%，主要原因为单位例行勤俭节约。

三、主要支出情况

2021年部门预算项目支出主要用于：推进各项物业管理制度建立，完善物业管理长效基础制度,引导各区围绕业主大会和物管会开展工作。主要项目为“北京业主”APP认证保障、综合楼宇标准化二级评审、物业管理群众诉求数据分析与物业管理项目实地调查经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）单位政府采购预算说明

2021年北京市物业服务指导中心政府采购预算总额62.74万元，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62.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021北京市物业服务指导中心政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市物业服务指导中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算191.8万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，单位共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分、2021年度部门预算报表

附件：北京市物业服务指导中心2021年部门预算报表