

2025年
招远市住宅小区管理所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担统管小区卫生保洁、绿地管理工作；承担统管小区公共部位、公共设施设备维修、养护及房屋共用部位、共用设施设备维修、养护工作。

二、机构设置情况

本单位为招远市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 管理科
2. 办公室
3. 安全科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	986.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	986.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	59.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	887.81
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	986.73	本 年 支 出 合 计	986.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	986.73	支 出 总 计	986.73

收入总体情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	986.73	986.73	986.73										
208			社会保障和就业支出	59.84	59.84	59.84										
	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	58.28										
		02	事业单位离退休	33.46	33.46	33.46										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.82	13.82	13.82										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.00	11.00	11.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56										
		99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56										
210			卫生健康支出	25.65	25.65	25.65										
	11		行政事业单位医疗	25.65	25.65	25.65										
		02	事业单位医疗	25.65	25.65	25.65										
212			城乡社区支出	887.81	887.81	887.81										
	01		城乡社区管理事务	887.81	887.81	887.81										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	887.81	887.81	887.81										
221			住房保障支出	13.43	13.43	13.43										
	02		住房改革支出	13.43	13.43	13.43										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	13.43	13.43	13.43										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	986.73	208.25	778.48	
208			社会保障和就业支出	59.84	59.84		
	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28		
		02	事业单位离退休	33.46	33.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56		
		99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56		
210			卫生健康支出	25.65	25.65		
	11		行政事业单位医疗	25.65	25.65		
		02	事业单位医疗	25.65	25.65		
212			城乡社区支出	887.81	109.33	778.48	
	01		城乡社区管理事务	887.81	109.33	778.48	
		99	其他城乡社区管理事务支出	887.81	109.33	778.48	
221			住房保障支出	13.43	13.43		
	02		住房改革支出	13.43	13.43		
		01	住房公积金	13.43	13.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	986.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	59.84	59.84		
		八、卫生健康支出	25.65	25.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	887.81	887.81		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.43	13.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	986.73	本 年 支 出 合 计	986.73	986.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	986.73	支 出 总 计	986.73	986.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	986.73	208.25	202.83	5.42	778.48
208			社会保障和就业支出	59.84	59.84	59.84		
	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	58.28		
		02	事业单位离退休	33.46	33.46	33.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	13.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
		99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
210			卫生健康支出	25.65	25.65	25.65		
	11		行政事业单位医疗	25.65	25.65	25.65		
		02	事业单位医疗	25.65	25.65	25.65		
212			城乡社区支出	887.81	109.33	103.91	5.42	778.48
	01		城乡社区管理事务	887.81	109.33	103.91	5.42	778.48
		99	其他城乡社区管理事务支出	887.81	109.33	103.91	5.42	778.48
221			住房保障支出	13.43	13.43	13.43		
	02		住房改革支出	13.43	13.43	13.43		
		01	住房公积金	13.43	13.43	13.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				208.25	202.83	5.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	148.09	148.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.20	40.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.62	15.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.12	19.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.42		5.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.74	54.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.46	33.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.34	19.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				208.25	208.25	208.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	148.09	148.09	148.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.20	40.20	40.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.62	15.62	15.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.12	19.12	19.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	27.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	13.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	13.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.42	5.42	5.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.74	54.74	54.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.46	33.46	33.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.34	19.34	19.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		778.48	778.48	778.48						
老旧小区日常维护费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
老旧小区物业补贴	特定目标类	567.48	567.48	567.48						
统管小区生活垃圾清运费	特定目标类	31.00	31.00	31.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市住宅小区管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算986.73万元，其中：一般公共预算收入986.73万元。

（二）支出预算：2025年支出预算986.73万元，其中：基本支出208.25万元，项目支出778.48万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算986.73万元，比上年增加163.45万元，其中：

1. 收入预算增加163.45万元，其中一般公共预算收入增加163.45万元。

2. 支出预算增加163.45万元，其中基本支出减少22.28万元，项目支出增加185.73万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员较上年减少，工资及社会保障减少；退休人员减少，职业年金及退休一次性补贴减少；从而导致基本支出减少22.28万元。二是老旧小区物业补贴项目较上年增加项目资金185.73万元，导致项目收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市住宅小区管理所为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：无事业运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位工作人员执行公务活动需要的车辆，该车辆已送至机关事务处申请报废。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市住宅小区管理所2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金778.48万元，其中财政拨款778.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老旧小区日常维护费、老旧小区物业补贴、统管小区生活垃圾清运费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老旧小区物业补贴	
主管部门及代码			253_招远市住房和城乡建设局	实施单位 招远市住宅小区管理所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	567.48
			其中:财政拨款	567.48
			其他资金	0.00
总体目标	通过为159个小区提供卫生保洁、绿化管理、公共排水、排污管道疏通及房屋共用部位、共用设备设施日常管理,实现物业管理全覆盖,强化社区环境卫生管理,增加居民居住满意度,提高物业管理服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤567.48万元
			补贴标准成本	=0.3元/月/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴老旧小区个数	=159个小区
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业响应及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民居住条件改善情况	显著
			居民投诉解决率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业管理工作机制健全性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		统管小区生活垃圾清运费		
主管部门及代码		253_招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住宅小区管理所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.00	
		其中:财政拨款	31.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为5个统管小区提供垃圾清运服务,实现垃圾处理工作质量达标率100%,垃圾处理频次每日一次,强化环境卫生管理,增加居民满意度,提高社会环境可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤31万元
			单位成本	=29元/户/年
绩效指标	产出指标	数量指标	清运小区数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾处理工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾处理频次	=1次/日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理水平提升情况	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境卫生改善程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老旧小区日常维护费		
主管部门及代码			253_招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住宅小区管理所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180.00	
			其中:财政拨款	180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为18个社区提供卫生保洁、零星维修等区域配套服务,实现社区维护数量全覆盖,日常维护合格率达到100%,强化居民房屋住用安全水平,增加公共服务空间安全性,提高居民的生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤180万元	
			日常管理费用	=30万元	
			零星维修工程及公共设施设备维护	=150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护社区数量	=18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维护合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常维护及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民投诉解决率	≥90%	
			房屋住用安全水平提升情况	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。