

宝鸡市陈仓区物业服务行业
管理中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行上级有关物业管理方面政策法规，负责全区物业服务行业管理工作。
2. 会同街道办事处、镇人民政府指导组建业主委员会。
3. 参与辖区新建小区前期物业管理的招投标，负责物业服务企业资质审核上报、物业接交验收监管和物业服务诚信建设等工作。
4. 负责物业服务企业从业人员培训和教育，协调处理物业管理的矛盾纠纷和投诉。

(二) 内设机构

单位内设1个业务股室。

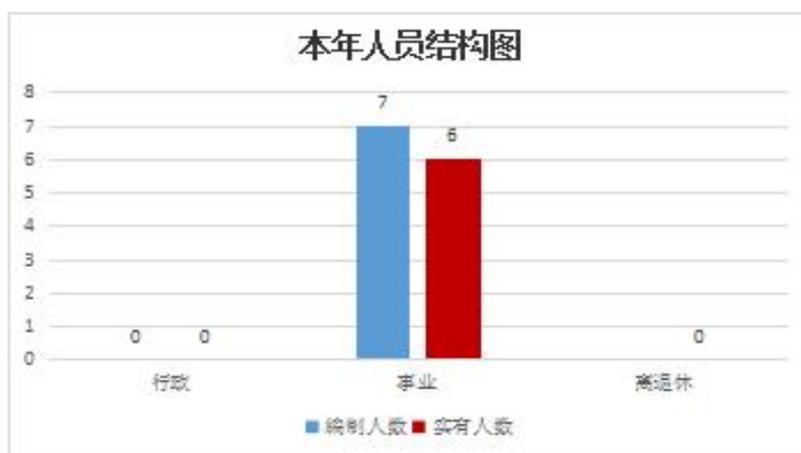
二、部门决算单位构成

纳入2024年本单位决算编制范围内的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心

三、部门人员情况

截至 2024 年底，单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

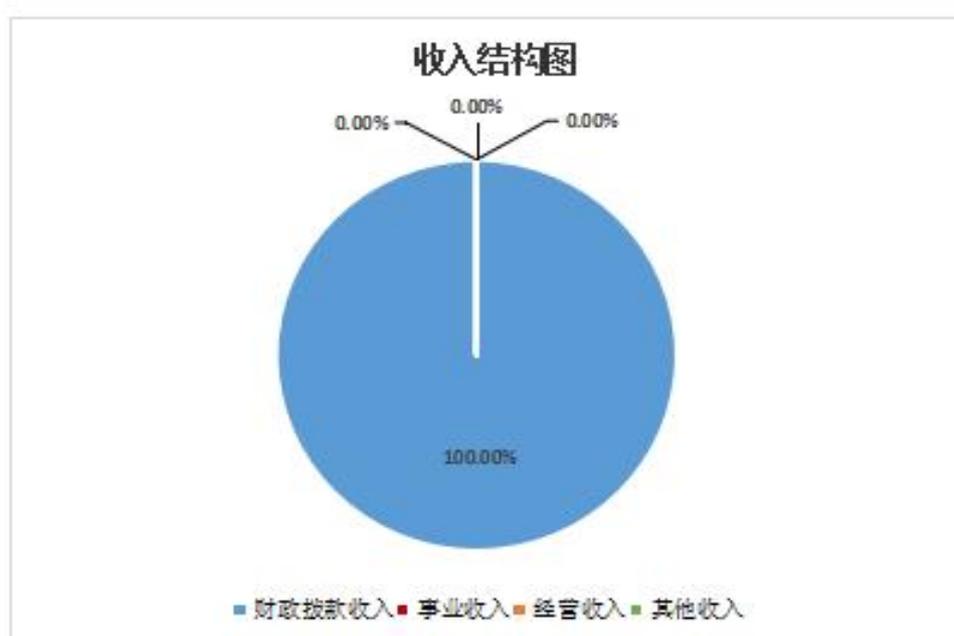
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 77 万元，与上年相比收入、支出总计增加 77 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增加预算单位。



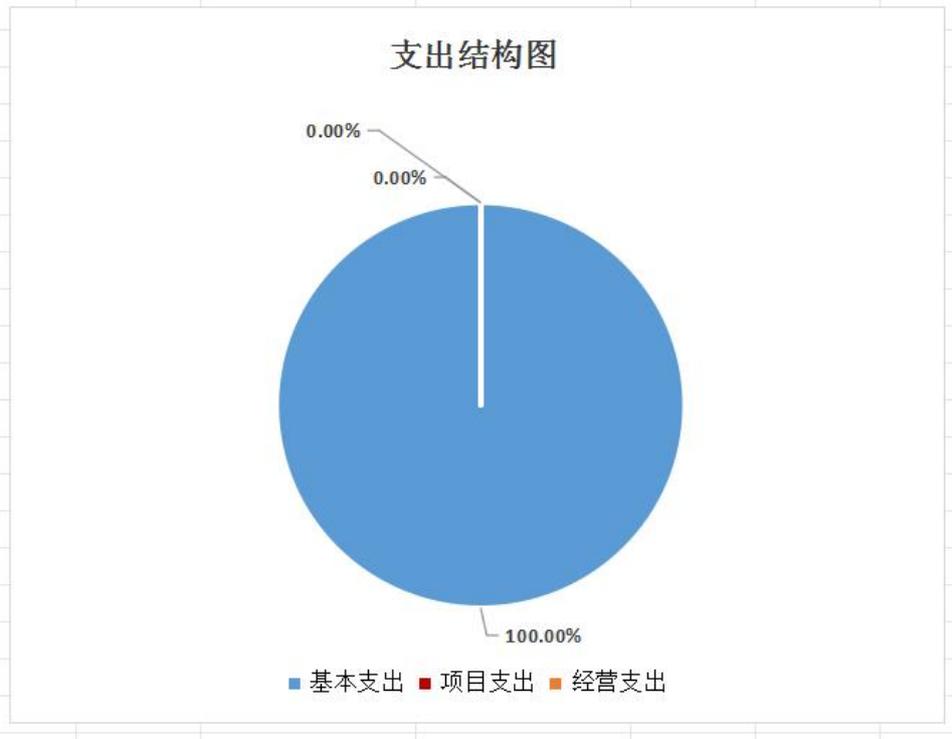
二、收入决算情况说明

本年度收入合计77万元，其中：财政拨款收入77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024 本年度支出合计 77 万元，其中：基本支出 77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计，支出总计均为 77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增加预算单位。

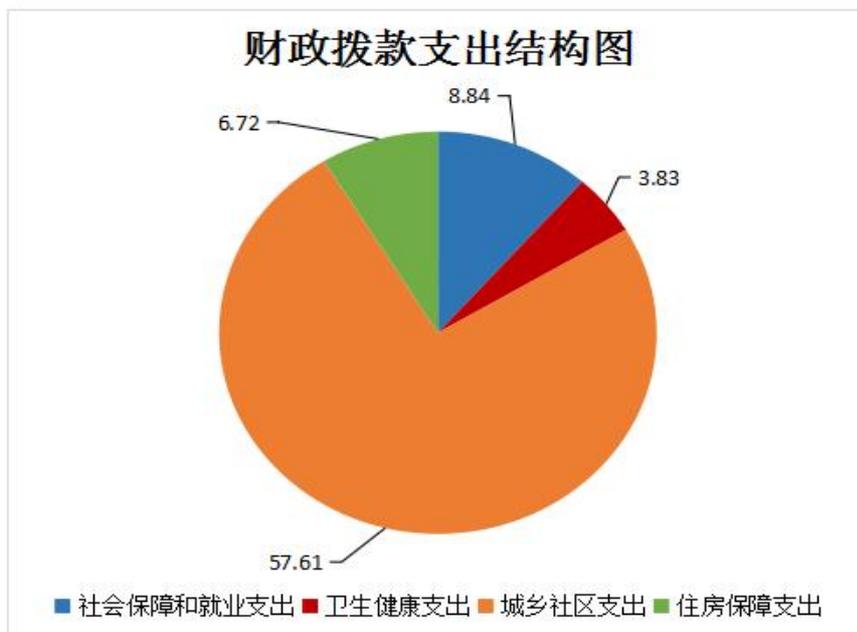


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 79.99 万元，支出决算 77 万元，完成预算的 96.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77 万元，增加 100%，主要原因是本年度新增加预算单位。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

2. 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）。

年初预算 8.79 万元，支出决算 8.79 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管

年初预算为 60.60 万元，支出决算 7.29 万元，完成年初预算的 0.12%。决算数小于年初预算数主要原因是科目调整。

5. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算 50.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 76.54 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 0.46 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明：

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明：

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，制定了全过程预算绩效管理办法，将预算绩效管理办法贯穿于预算的编制、执行、监督过程中；完善了绩效管理工作机制。

通过事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对项目在预算决策环节起到评估作用。明确了绩效管理职能，配备专业的财务人员，设置经办岗 1 人，审核岗 1 人。严格按照财政云支付管理制度使用资金，操作人员相互监督并进行预算绩效管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96。全年预算数 77 万元，全年执行数 77 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年度本单位预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出完成预算 100%。发现的问题及原因：宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心按照实际需要预算计划开展工作，严格控制预算资金。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严格控制一般性支出。

宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	77.00	77.00		77.00	77.00		—	100%	—
	任务2									—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			77.00	77.00		77.00	77.00		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成年度全区物业行业监管						按期完成了全区年度物业行业监管					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	预算完成即预算数100%用以反映和考核部门(单位)预算年度内完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。			100%	100%	15	15			
		质量指标	验收合格率			合格率100%	合格率100%	15	15			
		时效指标	项目按期完成时效			按期完成	按期完成	10	10			
		成本指标	严格执行预算			严格执行	严格执行	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升区域经济发展水平			提升	明显	10	9			
		社会效益指标	改善城镇居民生产生活环境			改善	明显	10	9			
		生态效益指标	保障生态环境效益			保障	保障	5	5			
		可持续影响指标	持续提升城市品质			可持续	持续保持	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	≥95%	10	8			
总分								100	96			

（三）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、 其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6219918。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

填报单位：宝鸡市秦台区物业服务项目管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 行次	行次	决算数 1	项目 行次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	87.61
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	77.00	本年支出合计	57	77.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	77.00	总计	60	77.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表预算资金单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

填报单位：襄阳市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	性次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		77.00	77.00					
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84					
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83					
212	城乡社区支出	57.61	57.61					
21201	城乡社区管理事务	57.61	57.61					
2120107	市政公用行业市场监管	7.29	7.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.32	50.32					
221	住房保障支出	6.72	6.72					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

填报单位：日照市住房公积金业务运行管理中心

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	级次	1	2	3	4	5	6
	合计	77.00	77.00				
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84				
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
212	城乡社区支出	67.61	67.61				
21201	城乡社区管理事务	67.61	67.61				
2120107	市政公用行业市场监督	7.29	7.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.32	60.32				
221	住房城镇支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
 2019年

编制单位：潍坊市综合检验检测中心

收 入		支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
初次	1	1	初次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	77.00	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、专项支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.84	8.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.61	57.61		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、住房保障支出	46				
	15		十五、国有资本经营预算支出	47				
	16		十六、其他支出	48				
	17		十七、预备费支出	49				
	18		十八、其他社会保障支出	50				
	19		十九、住房公积金支出	51	8.72	8.72		
	20		二十、其他财政支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、其他专项支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、其他支出	57				
	26		二十六、其他专项支出	58				
本年收入合计	27	77.00	本年支出合计	59	77.00	77.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	77.00	合计	64	77.00	77.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		77.00	77.00	
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
212	城乡社区支出	57.61	57.61	
21201	城乡社区管理事务	57.61	57.61	
2120107	市政公用行业市场监管	7.29	7.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.32	50.32	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公财06号
编制日期: 2019

编制部门: 廊坊市公共资源交易中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.94	302	商品和服务支出	0.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.37	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	失业保险缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	灾民补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	公务用车费		311	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	检验检测费		31201	资本性注入	
30305	生活补助		30225	公务用车费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	助学金		30229	福利费	0.30	399	其他支出	
30310	个人农业增产补贴		30231	公务用车运行维护费		3907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用		3909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	3910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		3999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	76.94					公用经费合计	0.46

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：深圳市综合交通运输行业管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	性次合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编辑单位：宝鸡市陈仓区物业服务行业管理中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：高陵县综合区物业服务行业管理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)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 置费	公务用车运 行维护费				
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的；

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。