

附件 1

# 汉中市汉台区物业服务中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

起草全区物业管理有关规范性文件；对全区物业管理小区服务等级的考核评定，配合相关部门核定物业服务收费标准；审核管理全区物业服务区域共用部位共用设施设备维修基金的归集和使用；全区物业服务管理中的信访、培训、信息化建设等工作。今年加大住宅小区内普法教育和惠民政策宣传。多渠道利用普法宣传教育活动和社区平台，全方位普及《信访工作条例》《陕西省物业管理条例》《汉中市住宅小区物业服务监督条例》和咨询解答申请使用维修资金等物业服务相关政策法规。

### （二）内设机构

区物业服务中心为公益一类事业单位，下设 4 个股室，分别是综合股、物业服务股、信访投诉股、维修资金管理股。

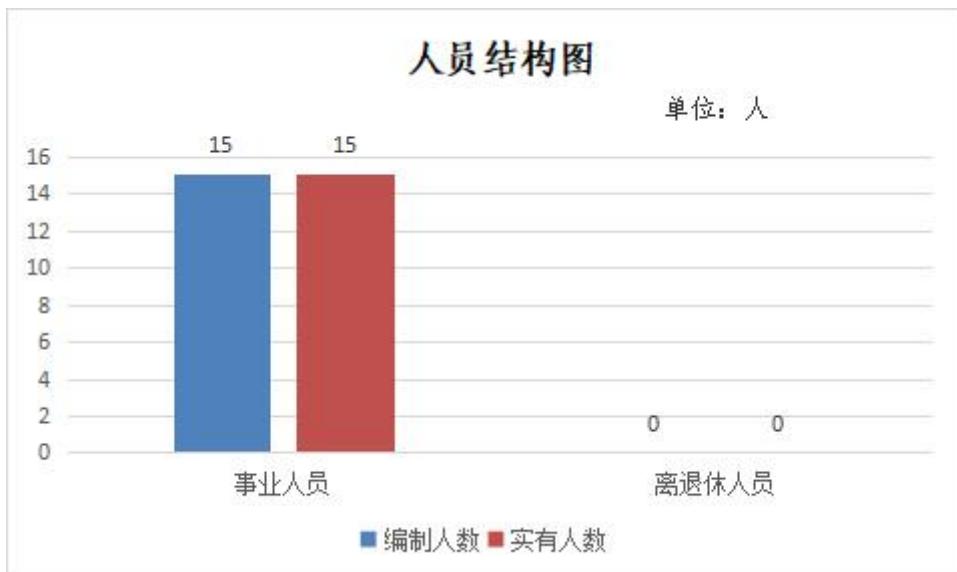
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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

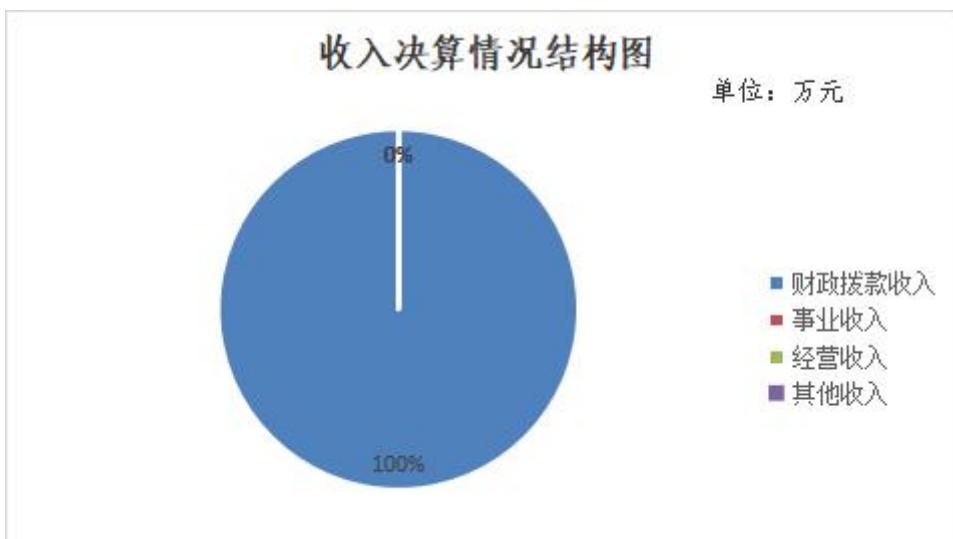
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 177.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 122.7 万元，增长 223%。主要是人员工资及办公经费增加。



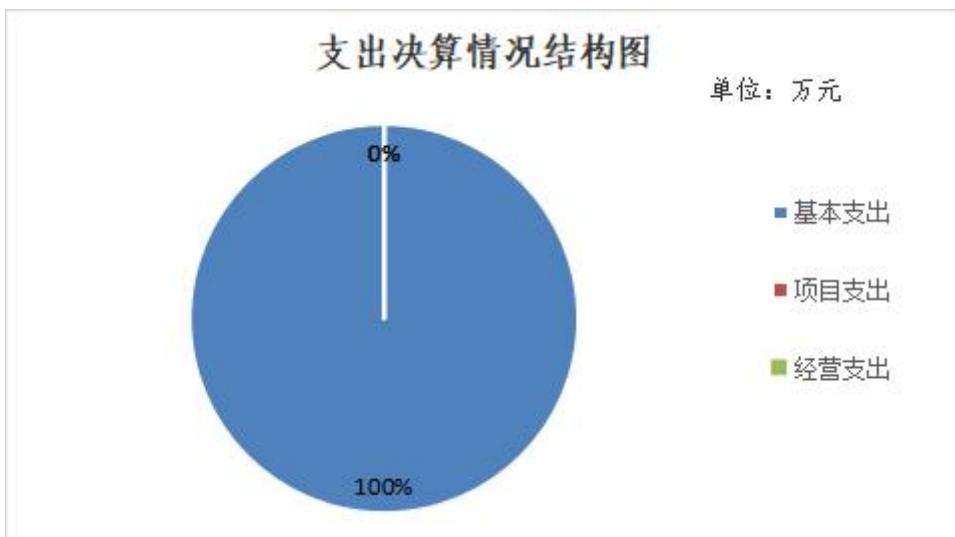
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 177.67 万元，其中：财政拨款收入 177.67 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 177.67 万元，其中：基本支出 177.67 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 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 177.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 122.7 万元，增长 223%。主要原因是人员工资及办公经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

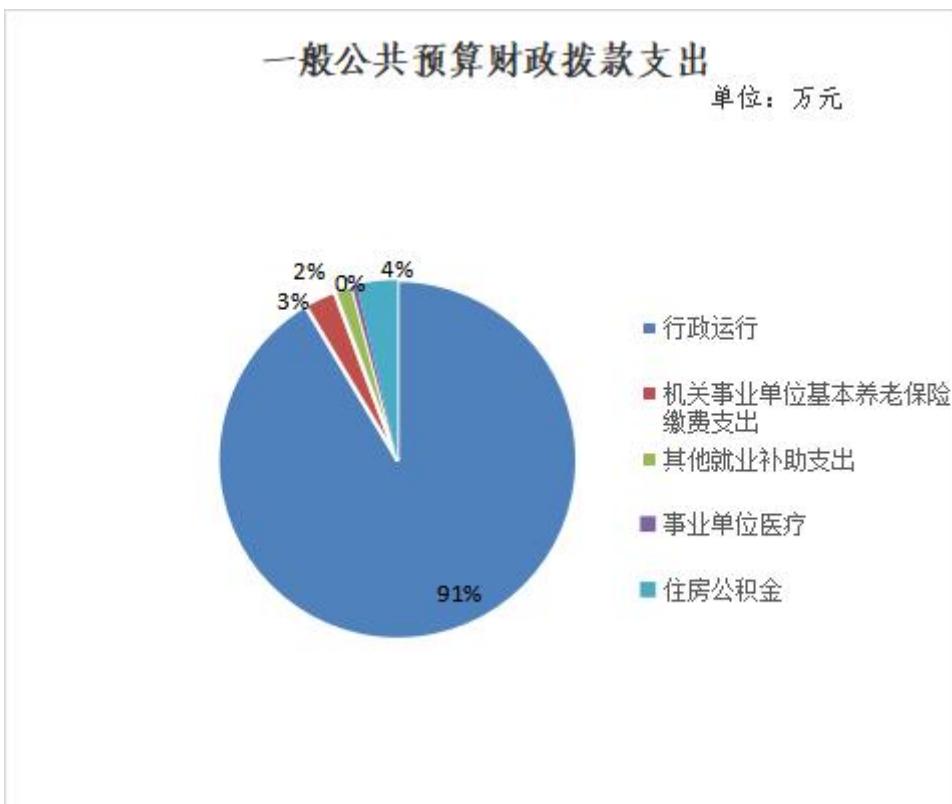
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 84.74 万元，支出决算 177.67 万元，完成年初预算的 209.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.7 万元，增长 223%，主要原因是人员工资及办公经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 72.42 万元，支出决算 162.45 万元，完成年初预算的 224.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及办公经费增加。
- 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.11 万元，支出决算 5.11 万元，完成年初预算的 100%。
- 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他就业补助支出（项）。支出决算 2.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是申请见习大学生生活补贴。
- 4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)。年初预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算 6.44 万元, 支出决算 6.44 万元, 完成年初预算的 100%。



## 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 177.67 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 161.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 16.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 元，支出决算 0 元。

#### 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆。

## 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，年初按照统一安排，根据本年度工作任务合理、完整准确的编制预算收入数据，按照相关科目、分类进行项目细化，编制整体绩效管理工作和项目绩效管理工作细则并按时上报。各项绩效指标完成情况良好，有效保障区物业服务中心正常运转，中心职责范围内各项工作任务顺利完成。

### （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 98，全年预算数 84.74 万元，执行数 177.67 万元，完成预算的 209.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成汉台区物业管理服务管理相关事项，配合各相关部门做好住宅物业小区各项检查工作，督促物业服务企业履行好物业服务合同。发现的问题及原因：预算执行中存在差异。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率；严格按进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

# 汉台区物业服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			汉台区物业服务中心									
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	人员经费和公用经费	已完成	84.74	84.74		177.67	177.67		—	209.66%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
金额合计				84.74	84.74		177.67	177.67		10	209.66%	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					
	按要求持续加大物业投诉化解力度，强化物业法规宣传培训，不断加强和规范住宅小区物业管理工作。						完成设定目标。					
	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	各项工作检查			工作任务	完成		12.5	12.5		
		质量指标	各项支付工作完成率			100%	100%		12.5	12.5		
		时效指标	各项支付工作及时率			100%	100%		12.5	12.5		
		成本指标	支出标准执行准确率			100%	100%		12.5	12.5		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	尽职尽责做好住宅小区物业管理			100%	100%		15	15		
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	促进物业小区建设			100%	90%		10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业服务人以及业主满意度			90%	90%		10	10		
		总分						100		98		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2023 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**

单位不主管专项资金。

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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.区物业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
- 4.不涉及机构改革，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：（0916）2250121。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。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	8.01
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	0.77
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	162.45
	9		十九、住房保障支出	22	6.44
本年收入合计	10	177.67	本年支出合计	23	177.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	177.67	总计	26	177.67

## 收入决算表

公开02表

部门:

单位: 万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177.67	177.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77					
2120101	行政运行	162.45	162.45					
2210201	住房公积金	6.44	6.44					

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

部门:

单位: 万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177.67	177.67				
2080505	机关事业单位基本	5.11	5.11				
2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2120101	行政运行	162.45	162.45				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				

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

公开04表

部门:

单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	177.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	8.01	8.01		
	6		九、卫生健康支出	20	0.77	0.77		
	7		十一、城乡社区支出	21	162.45	162.45		
	8		十九、住房保障支出	22	6.44	6.44		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>177.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>177.67</b>	<b>177.67</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>177.67</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>177.67</b>	<b>177.67</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位: 万元

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	177.67	177.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2120101	行政运行	162.45	162.45	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:				单位: 万元				
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	161.39	302	商品和服务支出	16.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.05	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.9	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.03	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	161.39	30299	其他商品和服务支出	4.95		公用经费合计	16.28

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

部门：

单位：万元

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费				
栏次	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、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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，其中包括公务费、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。