

附件 1:

2024 年度
通化市物业服务中心部门决算

2025 年 10 月 10 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责物业管理相关服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市物业服务中心内设 5 个机构，分别为维修资金归集科、物业管理科、办公室、财务科、党办。

纳入通化市物业服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市物业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通化市物业服务中心

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	240.77	一、一般公共服务支出	14	241.75
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		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	241.75
八、其他收入	8	23.38		21	
	9			22	
本年收入合计	10	264.15	本年支出合计	23	241.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	23.38
年初结转和结余	12	0.98	年末结转和结余	25	
总计	13	265.13	总计	26	265.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：通化市物业服务中心

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		264.15	240.77					23.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.15	240.77					23.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：通化市物业服务中心

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		241.75	188.09	53.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.75	188.09	53.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通化市物业服务中心

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	240.77	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				
	7		十一、城乡社区支出	21	241.75	241.75		
	8			22				
本年收入合计	9	240.77	本年支出合计	23	241.75	241.75		
年初财政拨款结转和结余	10	0.98	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				
总计	14	241.75	总计	28	241.75	241.75		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通化市物业服务中心

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		241.75	188.09	53.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.75	188.09	53.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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： 通化市物业服务中心

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	218.92	302	商品和服务支出	22.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.69	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.5	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.02	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	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	7.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.68	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		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	1.27	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.98			
人员经费合计		218.92	公用经费合计					22.83

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07表
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开08表
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年物业服务管理项目					
实施单位	通化市分物业服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	36.00		36.00	33.91	94.19
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0
	年度资金总和	36.00		36.00	33.91	94.19
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	一是指导各区物业管理中心做好物业管理工作；二是做好维修资金收缴工作；三是做好三个区维修资金使用的审核工作；四是将便民服务做到实处。			一、提升服务质量，以法律法规为准绳，主动为业主解决实际问题，保障业主生活环境得到改善。二是开展维修资金线上宣讲活动，推广维修资金相关政策及知识，提升维修资金知晓度，以便 更好的解决业主实际问题；三是以方便高效利民为出发点，开发线上支付系统和申请使用审批功能。四是维修资金审批使用工作职责收回后，受理维修资金使用申请审核通过 100 笔,现已为业主节省 13.22 万元，确保业衣利益不受损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	=36		
	产出指标	时效指标	时效	<=36 万元		未能及时缴纳人员保险,按要求及时缴纳。
	效益指标	社会效益指标	社会效益	<=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<=100%	100%	未能及时缴纳人员保险,按要求及时缴纳。

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年物业管理及维修资金运行保障项目					
实施单位	通化市物业服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	23.00		23.00	17.16	74.61
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0
	年度资金总和	23.00		23.00	17.16	74.61
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实《吉林省物业管理条例》，进一步提升全市广大群众的法律意识和法律素质，营造和谐物业管理秩序，通过多种方式普法，推动我市物业管理行业健康发展。			着力提升专业化物业管理水平，引导物业服务企业规范管理，加强对物业小区的管理，加大对属地物业主管部门的监督与指导，发挥和物业行业党委作用，加强物业行业队伍建设，提升物业行业服务质量；联合城市管理监察支队开展物业管理及文明养犬集中宣传活动，联合执法局开展安全生产月和白山松水安全行活动，并发放物业管理安全常识宣传单。强化物业治理，改善居民居住环境，提高居民幸福感。进一步提升人民群众对物业管理的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	23 万元		压缩成本，减少支出
	产出指标	数量指标	数量	<=23 万元		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	<=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=100%	100%	

第三部分 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 264.15 万元。与 2023 年相比,增加 70.16 万元, 增涨 26.6 %。主要原因: 2024 年缴纳以前年度机关养老保险及职业年金, 导致 2024 年比 2023 年收入较大。

2024 年度支出 241.75 万元。与 2023 年相比,增加 46.63 万元, 增涨 19.3 %。主要原因: 2024 年度存在补缴以前年度机关养老保险情况, 导致 2024 年比 2023 年支出较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 264.15 万元, 其中: 财政拨款收入 240.77 万元, 占 91.1%; 上级补助收入 0 万元, 占 %; 事业收入 0 万元, 占 %; 经营收入 0 万元, 占 %; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 %; 其他收入 23.38 万元, 占 8.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 241.75 万元, 其中: 基本支出 188.09 万元, 占 77.8 %; 项目支出 53.66 万元, 占 22.2 %; 上缴上级支出 0 万元, 占 %; 经营支出 0 万元, 占 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 %。基本支出中, 人员经费 182.42 万元, 占 97%; 公用经费 5.67 万元, 占 3 %。

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 240.77 万元, 与 2023 年相

比，增加 70.16 万元，增涨 26.6 %。主要原因：2024 年缴纳以前年度机关养老保险及职业年金，导致 2024 年比 2023 年收入较大。

2024 年度支出 241.75 万元，与 2023 年相比，增加 46.63 万元，增涨 19.3 %。主要原因：2024 年度存在补缴以前年度机关养老保险情况，导致 2024 年比 2023 年支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 241.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.63 万元，增涨 19.3 %。主要原因：2024 年度存在补缴以前年度机关养老保险和职业年金情况，导致 2024 年比 2023 年支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 241.75 万元，主要用于：2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 241.75 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.39 万元，支出决算为 241.75 万元，超出年初预算的 26.3 %。其中：

1. 2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡

社区管理事务支出年初预算为 191.39 万元，支出决算为 241.75 万元，决算数大于预算数，主要原因：补缴以前年度的机关养老保险和职业年金。

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 188.09 万元，其中：

人员经费 182.42 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、职业年金缴费、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。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无财政拨款政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无财政拨款“三公”经费支出

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度部门预算物业服务管理项目等 2

个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 53.66 万元，绩效自评率为 100%。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：贯彻落实《吉林省物业管理条例》，进一步提升全市广大群众的法律意识和法律素质，营造和谐物业管理秩序，通过多种方式普法，推动我市物业管理行业健康发展；提升服务质量，以法律法规为准绳，主动为业主解决实际问题，保障业主生活环境得到改善。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0 万元，较2023年度增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市物业服务中心共有车

辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。