

绥德县物业指导服务中心2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

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 2023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 2023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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职能：负责全县物业行业管理的业务指导和宣传教育工作；参与制物业行业的有关配套政策、总体规划、年度计划和阶段性任务；协调指导全县物业市场运行工作。

（二）内设机构

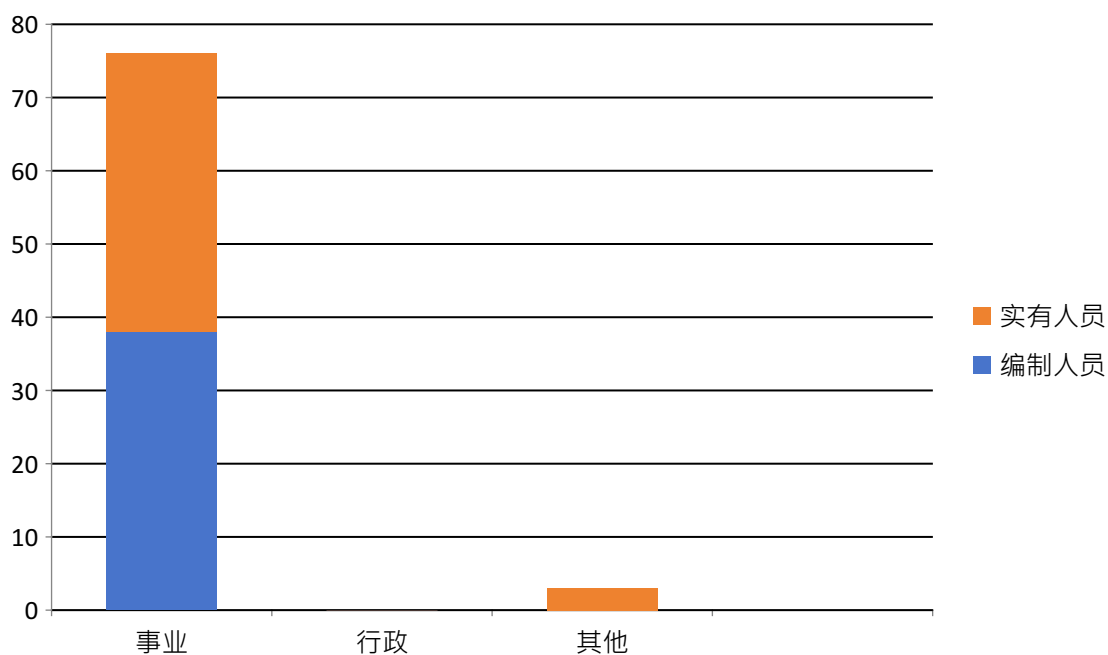
内设机构：绥德县物业指导服务中心为绥德县住房和城乡建设局下属事业单位。机构规格为正科级，内设党建办，办公室，财务室，档案室。

二、部门决算单位构成

本单位作为绥德县住房和城乡建设局（部门名称或者规范性简称）所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门（单位）人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员41人，其中行政0人、事业38人单位管理的离退休人员0人。

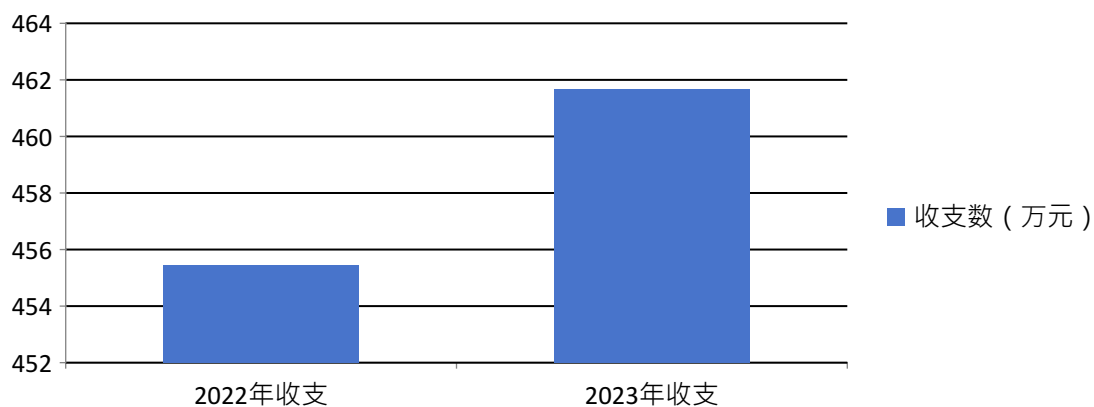


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

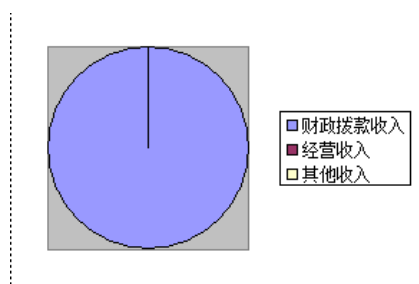
2023年度收入总计、支出总计均为461.66万元，与上年相比收、支总计增长6.2万元，增长1.36%。主要是主要是人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

收支对比



二、收入决算情况说明

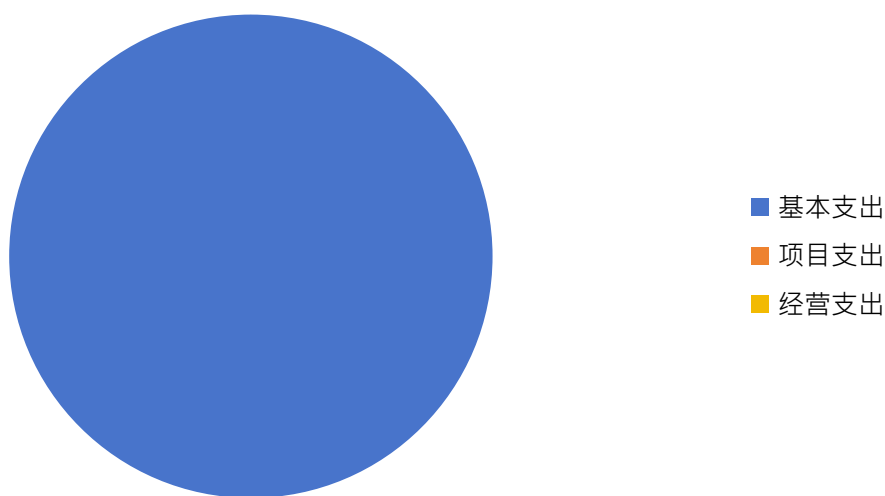
2023年度本年收入合计461.66万元，其中：财政拨款收入461.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4461.66万元，其中：基本支出461.66万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

本年支出



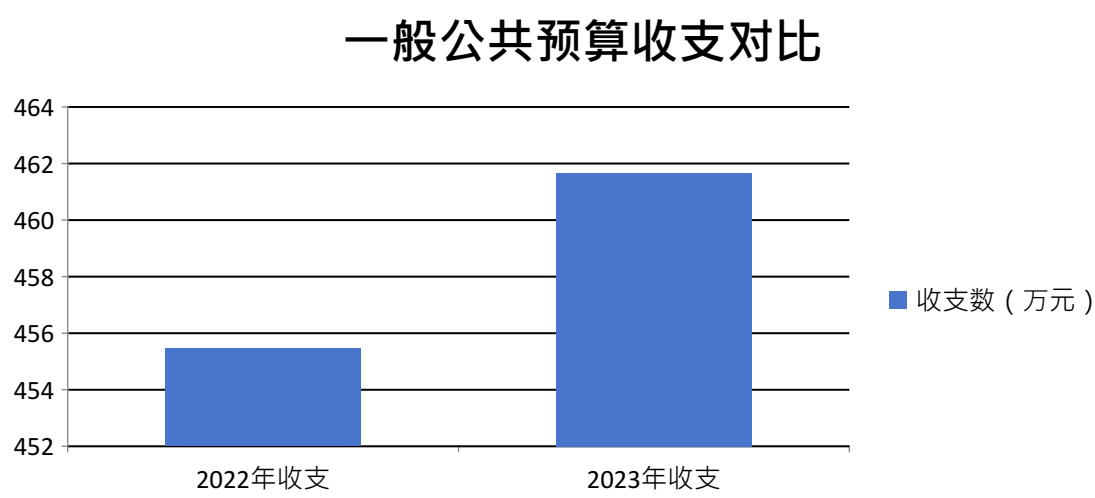
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为461.66万元，与上年相比收、支总计各增加6.2万元，增长1.36%。主要原因人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

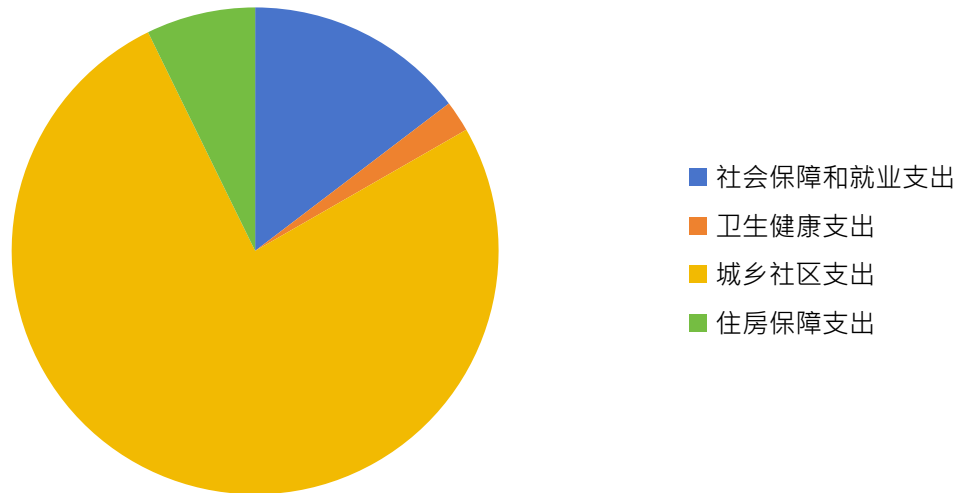
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算461.66万

元，支出决算461.66万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.2万元，上涨1.36%，主要原因是人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

支出数



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算41.56万元，支出决算41.56万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算20.78万元，支出决算20.78万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）。

年初预算5.28万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的100%。

**4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）
行政单位医疗（2101101）。**

年初预算9.54万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的100%。

**5. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）
其他城乡社区支出（2129999）。**

年初预算351.02万元，支出决算351.02万元，完成年初预算的100%。

**6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房
公积金（2210201）。**

年初预算33.48万元，支出决算33.48万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出461.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**451.66万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金等。

（二）**公用经费**10万元，主要包括：办公费。

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2023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2023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2023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。”说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年年度无国有资产占用及购置情况。

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。

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体系，出台了本单位预算绩效管理制度办法；完善了

绩效管理工作机制，举行全体职工绩效管理工作会议；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算绩效。

本部门/单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数461.66万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算。

绥德县物业指导服务中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			绥德县物业指导服务中心									
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	人员工资支出		451.66	451.66		451.66	451.66		5	100%	5
	任务2	日常公用经费支出		10	10		10	10		5	100%	5
	金额合计				461.66	461.66		461.66	461.66		10	100%
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					
	1、加强领导班子党员干部队伍建设。2、全面提升物业服务水平，打造宜居环境。3、严格物业行业监管工作。4、加快专项维修资金收缴工作。5、着力解决收费难问题。6、建立后期管养模式。						一是小区车辆、电动车等堵塞消防通道问题得到了有效缓解，实现了规范管理；二是物业从业人员的综合素养显著提高，业主满意度不断提升；三是广大业主的物业管理意识、公共环境意识和维权意识明显增强。制定“红黑榜”管理办法，加大监管力度。启动住宅专项维修资金，保障房屋“养老问题”。全面推进老旧小区改造工作，提升居住环境					
年度绩效指标完	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	工资发放			451.66		451.66		5	5	
			严格执行预算“三公经费”规模			只减不增		本年无三公经费		5	5	
			一般性支出			压缩5%		压缩16.67%		5	5	
		质量指标	满足办公需求，及时完成任务			良好		良好		5	5	

成 情 况			单位干部业务水平	提升	提升	5	5
			干部综合素质水平	提升	提升	5	5
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前	12月31日前	5	5
			部门预算公开	财政部门批准 后20日	财政部门批准后 20日	5	5
		成本指标	严格控制费用规模	不超年度预算 金额	未超年度预算金 额	5	5
			严格执行相关规定	支出不超国家 相关标准	支出未超国家相 关标准	5	5
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	行业创造个多就业岗位和工 资上升	提高	提高	5	5
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	提高	5	5
			促进社会公众全面了解物业 管理政策和工作	提高	提高	5	5
		生态效益指标	物业服务人居环境提升	提升	提升	5	5
		可持续影响指 标	机构运行全年正常	正常	正常	10	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	办事人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位2022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. 绥德县物业指导服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：0912-5617288。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 2023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	本单位不涉及此项数据
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项数据
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2023本单位无三公经费支出

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）： 绥德县物业指导服务中心

金额单位：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	461.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.62
	9		九、卫生健康支出	40	9.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	351.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	461.66	本年支出合计	58	461.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	461.66	总计	62	461.66

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。

收入决算表

部门（单位）： 绥德县物业指导服务中心

公开02表
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		461.66	461.66					
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62					
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78					
20808	抚恤	5.28	5.28					
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	9.54	9.54					
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
212	城乡社区支出	351.02	351.02					
21299	其他城乡社区支出	351.02	351.02					
2129999	其他城乡社区支出	351.02	351.02					
221	住房保障支出	33.48	33.48					
22102	住房改革支出	33.48	33.48					
2210201	住房公积金	33.48	33.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 绥德县物业指导服务中心

公开03表
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		461.66	461.66				
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62				
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78				
20808	抚恤	5.28	5.28				
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	9.54	9.54				
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54				
212	城乡社区支出	351.02	351.02				
21299	其他城乡社区支出	351.02	351.02				
2129999	其他城乡社区支出	351.02	351.02				
221	住房保障支出	33.48	33.48				
22102	住房改革支出	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	33.48	33.48				

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

部门（单位）： 绥德县物业指导服务中心

公开04表
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	461.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.62	67.62		
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	351.02	351.02		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.48	33.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	461.66	本年支出合计	59	461.66	461.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	461.66	总计	64	461.66	461.66		

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
单位：万元

部门（单位）：绥德县物业指导服务中心

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		461.66	461.66	
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
20808	抚恤	5.28	5.28	
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	9.54	9.54	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
212	城乡社区支出	351.02	351.02	
21299	其他城乡社区支出	351.02	351.02	
2129999	其他城乡社区支出	351.02	351.02	
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	33.48	33.48	

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

部门（单位）： 绥德县物业指导服务中心

公开06表
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	435.36	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.40	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.82	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	147.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	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	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.48	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	16.30	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	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.02	30225	专用燃料费		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	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	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	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	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		451.66	公用经费合计					10.00

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
单位：万元

部门（单位）：绥德县物业指导服务中心

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：绥德县物业指导服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：绥德县物业指导服务中心

公开09表
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			
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，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。

第五部分 附 件