

2025年东明县物业综合服务中心 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门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

1、协助开展行政区域内物业管理活动的指导、检查、考核工作。2、协助查处违规招投标、挪用专项维修资金、擅自处分物业公共部位和共用设施设备所有权或者使用权、侵占公共空间装饰装修、物业服务企业擅自撤离物业管理区域、停止物业服务或未办理退出手续、履行相应义务等行为。3、协助开展住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督。4、承担前期物业管理招投标的事务性工作。5、承担老旧小区整治改造的事务性工作。6、承担物业服务企业信用信息的归集推送和认定工作。7、承担物业服务企业及物业服务合同备案的事务性工作。8、开展业主委员会成立、备案、履职业务指导。9、承担物业服务信访投诉及纠纷调处的辅助性工作。10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为东明县物业综合服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合股、项目管理股、监督管理股、安全监管股、信访投诉股、资金管理股

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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	419.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	419.64	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	20.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	370.01
		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	18.36
		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	419.64	本 年 支 出 合 计	419.64
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	419.64	支 出 总 计	419.64

收入总体情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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	419.64	419.64	419.64										
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16										
	05		行政事业单位养老支出	19.04	19.04	19.04										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.04	19.04	19.04										
	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12										
		99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	11.11	11.11	11.11										
	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11										
		02	事业单位医疗	11.11	11.11	11.11										
212			城乡社区支出	370.01	370.01	370.01										
	01		城乡社区管理事务	370.01	370.01	370.01										
		01	行政运行	176.46	176.46	176.46										
		02	一般行政管理事务	193.55	193.55	193.55										
221			住房保障支出	18.36	18.36	18.36										
	02		住房改革支出	18.36	18.36	18.36										
		01	住房公积金	18.36	18.36	18.36										

支出总体情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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	419.64	226.09	193.55	
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16		
	05		行政事业单位养老支出	19.04	19.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04		
	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		
		99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	11.11	11.11		
	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11		
		02	事业单位医疗	11.11	11.11		
212			城乡社区支出	370.01	176.46	193.55	
	01		城乡社区管理事务	370.01	176.46	193.55	
		01	行政运行	176.46	176.46		
		02	一般行政管理事务	193.55		193.55	
221			住房保障支出	18.36	18.36		
	02		住房改革支出	18.36	18.36		
		01	住房公积金	18.36	18.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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	419.64	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	20.16	20.16		
		八、卫生健康支出	11.11	11.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	370.01	370.01		
		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	18.36	18.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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	419.64	本 年 支 出 合 计	419.64	419.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	419.64	支 出 总 计	419.64	419.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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	419.64	226.09	220.09	6.00	193.55
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16		
	05		行政事业单位养老支出	19.04	19.04	19.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	19.04		
	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
		99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	11.11	11.11	11.11		
	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11		
		02	事业单位医疗	11.11	11.11	11.11		
212			城乡社区支出	370.01	176.46	170.46	6.00	193.55
	01		城乡社区管理事务	370.01	176.46	170.46	6.00	193.55
		01	行政运行	176.46	176.46	170.46	6.00	
		02	一般行政管理事务	193.55				193.55
221			住房保障支出	18.36	18.36	18.36		
	02		住房改革支出	18.36	18.36	18.36		
		01	住房公积金	18.36	18.36	18.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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				226.09	220.09	6.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.09	220.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.48	68.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.32	26.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.49	50.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.04	19.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.11	11.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.53		4.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.68		2.68
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.47		1.47
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.47		1.47

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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	
						1.60		1.60		1.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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）：东明县物业综合服务中心

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）： 东明县物业综合服务中心

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				226.09	226.09	226.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.09	220.09	220.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.48	68.48	68.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.32	26.32	26.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	25.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.49	50.49	50.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.04	19.04	19.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.11	11.11	11.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	18.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.53	4.53	4.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.47	1.47	1.47						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.47	1.47	1.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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				
		193.55	193.55	193.55						
办公用房租赁费	特定目标类	22.55	22.55	22.55						
物业综合服务中心划转人员劳务费	特定目标类	171.00	171.00	171.00						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县物业综合服务中心

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				
			合 计	5.75	5.75	5.75						
212			城乡社区支出	5.75	5.75	5.75						
	01		城乡社区管理事务	5.75	5.75	5.75						
		01	行政运行	5.75	5.75	5.75						

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419.64万元，其中：一般公共预算收入419.64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算419.64万元，其中：基本支出226.09万元，项目支出193.55万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算419.64万元，比上年减少600.4万元，其中：

1. 收入预算减少600.4万元，其中一般公共预算收入减少600.4万元。

2. 支出预算减少600.4万元，其中基本支出增加176.6万元，项目支出减少777万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1. 老旧小区改造项目户数、面积比去年增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.6万元，比上年增加1.6万元，增长100%。主要原因是单位公车加油、保养和保险
其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长100%，主要原因是单位公车加油、保养和保险。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，东明县物业综合服务中心为事业单位，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0。主要原因是：本单位为事业单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5.75万元，其中：政府采购货物预算4.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

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1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0辆。

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

东明县物业综合服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金193.55万元，其中财政拨款193.55万元。拟对办公用房租赁费、物业综合服务中心划转人员劳务费

等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金193.55万元，其中财政拨款193.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公用房租赁费、物业综合服务中心划转人员劳务费等项目支出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			办公用房租赁费		
主管部门及代码			608_东明县物业综合服务中心	实施单位	东明县物业综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 55	
			其中: 财政拨款	22. 55	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本年度办公用房租赁费预算资金22. 5405万元。通过租赁办公用房, 改善办公环境, 保证正常运行。				
	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	单位办公用房成本	≤0. 03万元/平方米	
			办公用房租赁费用成本	≤22. 55万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=751. 35平方米	
			办公用房租赁费支付次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房租赁费支付合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用房租赁费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	=100%	
			提供工作人员办公效率	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业综合服务中心划转人员劳务费		
主管部门及代码			608_东明县物业综合服务中心	实施单位	东明县物业综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	171. 00	
			其中: 财政拨款	171. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目资金总额171万。为了保证县物业中心各项工作正常运行，本项目资金用于划转人员劳务费。				
	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	劳务费总额	≤171万元	
			成本控制率	≤100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务人员人数	=16人	
			项目完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费发放到位准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费足额发放完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进日常工作正常运转	有效促进	
			保障各项工作顺利进行	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥98%	

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。