

长春市物业管理服务中心  
(长春市物业维修资金管理中心)  
2025年度部门预算

2025年2月26日

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分2025年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、本年国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分2025年度部门预算情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款支出预算情况
- 五、2025年一般公共预算支出情况

六、2025年一般公共预算基本支出情况

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、2025年政府性基金预算支出情况

九、2025年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）是长春市住房保障和房屋管理局下设的正处级全额拨款事业单位，主要职责：

负责全市物业专项维修资金的缴存、记账及支付等工作。

为开展老旧住宅区综合整治工作提供服务保障。

参与拟订物业管理服务工作标准。

为全市物业管理服务机构提供业务指导和服务。

## 二、机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

根据上述职责，中心内设九个部门，分别为综合部、信息部、资金归集部、资金监督核算部、资金使用审核部、双阳维修资金管理部、城区物业部、开发区物业部、物业企业信用部。

### （二）预算单位构成

2025年度实有人员65人，其中在职人员36人，退休人员6人，长期聘用人员23人。

## 第二部分 2025年度部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	745.77	745.77	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	745.77	745.77	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	607.55	607.55	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	50.95	50.95	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	745.77	745.77	0.00	本年支出合计	745.77	745.77	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
<b>收入总计</b>	<b>745.77</b>	<b>745.77</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>745.77</b>	<b>745.77</b>	<b>0.00</b>

## 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										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	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
604	长春市住房保障和房地产管理局	745.77	745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604011	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	745.77	745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	<b>745.77</b>	<b>745.77</b>	<b>571.81</b>	<b>173.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.55	607.55	433.59	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	607.55	607.55	433.59	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.55	607.55	433.59	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	745.77	745.77	0.00	一、本年支出	745.77	745.77	0.00
一般公共预算拨款	745.77	745.77	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	19.61	19.61	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	607.55	607.55	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	50.95	50.95	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	745.77	745.77	0.00	支出总计	745.77	745.77	0.00

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>745.77</b>	<b>745.77</b>	<b>571.81</b>	<b>526.86</b>	<b>44.95</b>	<b>173.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.31	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.55	607.55	433.59	388.64	44.95	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	607.55	607.55	433.59	388.64	44.95	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.55	607.55	433.59	388.64	44.95	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.95	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.95	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.95	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>571.81</b>	<b>571.81</b>	<b>526.86</b>	<b>44.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301	工资福利支出	518.33	518.33	518.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	177.31	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	102.80	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	44.95	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.54	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
<b>0.61</b>	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的实有人员65人，其中： 在职人员36人，退休人员6人，长期聘用人员23人。

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位不涉及此项。

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心弥补经费不足	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心清欠诉讼代理费	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心票据电子化	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心聘用人员经费	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心退休人员经费	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年国有资本经营预算支出明细表（预算表10）

预算单位：长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位不涉及此项。

## 项目支出绩效目标表

604011-长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)

预算表11

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604011-长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	物管中心票据电子化-长春市物业管理服务中心长春市物业维修资金管理中心	6.00	根据《中华人民共和国电子签名法》、《财政票证管理办法》，结合单位物业维修基金管理职能，实施维修资金票据电子化，按年支付云平台服务费。	成本指标	经济成本指标	维护次数	按照合同约定，及时维护系统，保证正常运行。	=2次	20
				产出指标	数量指标	维护数量	全面实施维修资金票据电子化，支付的云平台服务费。	=1次	10
					质量指标	系统故障率	保证质量。	10%	20
					时效指标	系统维护及时性	对软件系统的更新和运行及时维护，满足工作需要。	及时	10
				效益指标	社会效益指标	系统使用人员满意程度	实现维修资金票据电子化，维持部门运转，达到业主和维修资金票据使用者的满意。	满意	30

604011-长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	物管中心聘用人员经费-长春市物业管理服务中心长春市物业维修资金管理中心	126.00	全年长期聘用人员工资及五险一金、工会经费按月足额发放和缴纳。	成本指标	经济成本指标	成本控制	全年长期聘用人员工资及五险一金、工会经费按月足额发放和缴纳。	=1260000元	20
				产出指标	数量指标	发放人数	按照市人社审批的长期聘用人员人数。	=23人	20
					质量指标	聘用人员资质符合率	按照市人社审批的聘用人员名册,签订的聘用合同。	100%	20
				效益指标	社会效益指标	维持部门运转	全年聘用人员工资及五险一金、工会经费按月足额发放。	=1260000元	30
604011-长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	物管中心清欠诉讼代理费-长春市物业管理服务中心长春市物业维修资金管理中心	5.00	按照律师合同,支付律师咨询服务费。	成本指标	社会成本指标	成本控制金额	按照律师合同,支付律师咨询服务费。	=50000元	20
				产出指标	数量指标	诉讼代理个数	按照律师合同,支付律师咨询服务费。	=10个	20
					质量指标	诉讼代理胜诉率	按照律师合同,支付律师咨询	85%	20

							服务费。		
				效益指标	社会效益指标	维持部门运转	按照律师合同,支付律师咨询服务费。	=50000元	30
604011-长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	物管中心退休人员经费-长春市物业管理服务中心长春市物业维修资金管理中心	23.96	退休人员5人,5人每月工资19968.10元,全年工资合计23.96万元。	产出指标	数量指标	退休人数	按照市人社审批的退休人数。	=5人	20
					时效指标	工资支付时效性	按月足额发放退休人员工资。	及时	30
				效益指标	社会效益指标	工资支付及时	按月足额发放退休人员工资。	=239600元	40
604011-长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	物管中心弥补经费不足-长春市物业管理服务中心长春市物业维修资金管理中心	13.00	按照财政核定的弥补经费不足项目,按进度支出经费。	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	按照财政核定的弥补经费不足项目,按进度支出经费。 1.30205商品和服务支出-水费0.22万 2.30206商品和服务支出-电费2.76万 3.30208商品和服务支出-取暖费1.93万以上分摊大厦运行费用4.91	=130000元	20

							万元 4.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出 8.09万伙食费等支出 上述资金总额控制在13万。		
				产出指标	数量指标	维持正常运转支出数	1.30205商品和服务支出-水费 0.22万 2.30206商品和服务支出-电费 2.76万 3.30208商品和服务支出-取暖费1.93万 以上分摊大厦运行费用4.91万元 4.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出 8.09万伙食费等支出。	=130000元	10

					质量指标	费用支出完成率	公用经费支出的完成比例。	95%	20
					时效指标	费用支出及时	按照核定的经费,按进度及时支付。	及时	10
				效益指标	社会效益指标	维持部门运转	按照过紧日子的要求,合理使用资金,维持部门运转。	=130000元	30

## 第三部分2025年度部门预算情况说明

### 一、2025年收支预算总体情况

长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)2025年收支总预算745.77万元,全部为当年预算。较上年增加34.79万元,增长4.89%,主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入745.77万元,全部为当年预算。较上年增加34.79万元,增长4.89%,主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

政府性基金预算拨款收入为0。

国有资本经营预算拨款收入为0。

#### 2、财政拨款支出

财政拨款支出745.77万元,全部为当年预算。较上年增加34.79万元,增长4.89%,主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

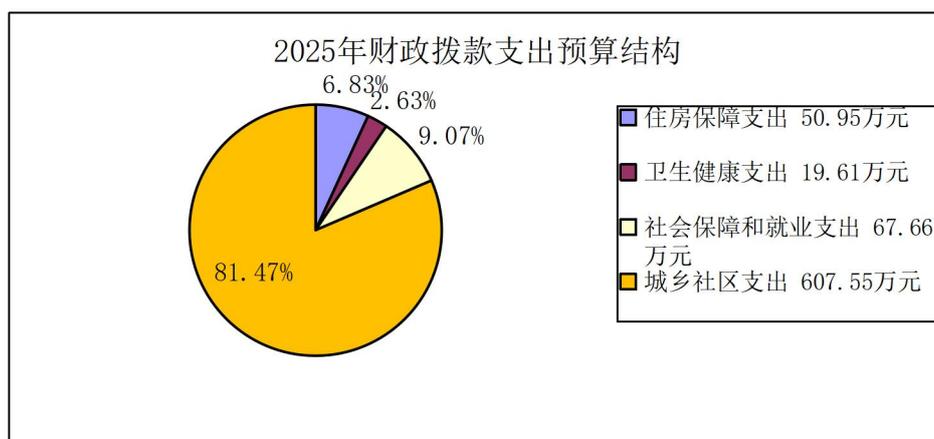
其中:

社会保障和就业支出67.66万元,为当年预算,占支出预算的9.07%,较上年增加4.05万元,增长6.37%。主要原因社保缴费增加。

卫生健康支出19.61万元,为当年预算,占支出预算的2.63%,较上年增加0.82万元,增长4.36%,主要原因医保缴费增加。

城乡社区支出 607.55 万元，为当年预算，占支出预算的 81.47%，较上年增加 27.02 万元，增长 4.65%，主要原因增加人员经费所致。

住房保障支出 50.95 万元，为当年预算，占支出预算的 6.83%，较上年增加 2.9 万元，增长 6.04%，主要原因住房公积金缴存基数增加。

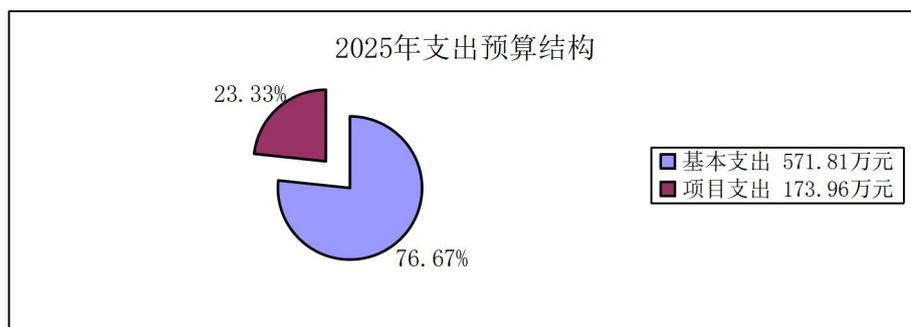


## 二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 745.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入当年预算，较上年增加 34.79 万元，增长 4.89%，主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

## 三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 745.77 万元，其中：基本支出 571.81 万元，占 76.67%，较上年增加 28.29 万元，增长 5.2%，主要原因在职职工工资晋升增加人员经费。项目支出 173.96 万元，占 23.33%，较上年增加 6.5 万元，增长 3.88%，主要原因为增加弥补经费不足项目资金。



#### 四、2025年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 745.77 万元，较上年增加 34.79 万元，增长 4.89%，支出包括：

社会保障和就业支出 67.66 万元，为当年预算，占支出预算的 9.07%，较上年增加 4.05 万元，增长 6.37%。主要原因社保缴费增加。

卫生健康支出 19.61 万元，为当年预算，占支出预算的 2.63%，较上年增加 0.82 万元，增长 4.36%，主要原因医保缴费增加。

城乡社区支出 607.55 万元，为当年预算，占支出预算的 81.47%，较上年增加 27.02 万元，增长 4.65%，主要原因增加人员经费所致。

住房保障支出 50.95 万元，为当年预算，占支出预算的 6.83%，较上年增加 2.9 万元，增长 6.04%，主要原因住房公积金缴存基数增加。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)2025 年一般公共预算财政拨款支出 745.77 万元，其中：基本支出 571.81 万元，占 76.67%，较上年增加 28.29 万元，增长 5.2%，主要原因在职职工工资晋升增加人员经费。项目支出 173.96 万元，占 23.33%，较上年增加 6.5 万元，增长 3.88%，主要原因为增加弥补经费不足项目资金。

(一) 社会保障和就业支出 67.66 万元

1、事业单位离退休 7.31 万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.35 万元

(二) 卫生健康支出 19.61 万元

1、事业单位医疗 19.61 万元

### （三）城乡社区支出 607.55 万元

1、其他城乡社区公共设施支出 607.55 万元，主要用于本单位的基本支出和项目支出。

### （四）住房保障支出 50.95 万元

1、住房改革支出 50.95 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 571.81 万元，占支出预算的 76.67%，较上年增加 28.29 万元，增长 5.2%，主要原因在职职工工资晋升增加人员经费。

### （一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。本年预算 571.81 万元，较上年增加 28.29 万元，增长 5.2%，主要原因在职职工工资晋升增加人员经费。

1、工资福利支出 518.33 万元，包括：基本工资 177.31 万元，津贴补贴 0.05 万元，奖金 97.08 万元，绩效工资 102.8 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 60.35 万元，职工基本医疗保险缴费 19.61 万元，其他社会保险缴费 3.98 万元，住房公积金 50.95 万元，其他工资福利支出 6.2 万元。

2、对个人和家庭的补助 8.53 万元，包括：退休费 8.53 万元。

### （二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算 44.95 万元，较上年减少 6.17 万元，降低 12.07%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

1、商品和服务支出 44.95 万元，包括：办公费 9 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、物业费 2 万元、差旅费 6 万元、培训费 4.86 万元、公务接待费 0.61 万元、工会经费 7.54 万元、福利费 8.1 万元、其他交通费用 2.4 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

2、资本性支出 0 万元，较上年无变化。

## 七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.61 万元，较上年减少 5.4 万元，降低 89.85%，主要原因为按公车改革要求，我单位车辆一直处于上交及封存待报废状态，于 2024 年全部履行完相关上交及报废手续，存量为 0。其中：

因公出国（境）费用：2025 年未安排因公出国（境）公务，该项支出预算为零，与上年持平。

公务接待费 0.61 万元，占“三公”经费预算的 100%，与上年持平。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5.4 万元，降低 100%，主要原因为按公车改革要求，我部门车辆一直处于上交及封存待报废状态，于 2024 年全部履行完相关上交及报废手续，存量为 0。

（2）公务用车购置费

2025 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025 年未安排政府性基金预算，该项支出预算为零，与上年持平。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零，与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2025 年单位运行经费财政拨款支出 44.95 万元，较 2024 年预算减少 6.17 万元，降低 12.07%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

2025 年纳入部门预算车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要原因为按公车改革要求，我单位车辆一直处于上交及封存待报废状态，于 2024 年全部履行完相关上交及报废手续，存量为 0。

单价 50 万元及以上的通用设备 0 套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套，增量 0，与上年持平。

2025 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作。编制了 2025 年单位整体支出绩效目标表，并予以公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行费：为保障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。

八、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。