

长春市住房保障中心  
2024年度部门预算

2024年2月23日

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、本年一般公共预算支出表.....	7
六、本年一般公共预算基本支出表.....	8
七、本年一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、本年政府性基金预算支出表.....	10
九、项目支出表.....	11
十、本年国有资本经营预算支出表.....	12
十一、项目支出绩效目标表.....	13
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、2024年收支预算总体情况.....	17
二、2024年收入预算情况.....	19
三、2024年支出预算情况.....	19
四、2024年财政拨款支出预算情况.....	20
五、2024年一般公共预算支出情况.....	20

六、2024年一般公共预算基本支出情况.....	21
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
八、2024年政府性基金预算支出情况.....	23
九、2024年国有资本经营预算支出情况.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

按照市政府委托授权范围负责保障型住房的购置和建设管理；负责相关建设项目的组织实施；负责保障型住房的分配和销售等相关工作；负责参与拟定棚户区（旧城区）改造计划，汇总上报棚户区（旧城区）改造计划和相关任务的落实情况。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市住房保障中心下设 5 个机构，分别为：综合部、前期项目部、工程管理部、后期管理部、棚户区改造工作部。

长春市住房保障中心纳入部门预算人数 38 人，其中：在职人员 19 人，退休人员 1 人，长期聘用人员 18 人。

## 第二部分 2024年度部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1510.54	410.61	1099.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1510.54	410.61	1099.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00
9	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
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.19	9.19	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	349.31	348.17	1.14
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	1122.76	23.97	1098.79
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	1510.54	410.61	1099.93	本年支出合计	1510.54	410.61	1099.93
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
28	收入总计	1510.54	410.61	1099.93	支出总计	1510.54	410.61	1099.93

# 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1510.54	410.61	410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1099.93	1099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604008	长春市住房保障中心	1510.54	410.61	410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1099.93	1099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1510.54	274.93	1235.61	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	349.31	212.49	136.82	0.00	0.00	0.00
10	21203	城乡社区公共设施	349.31	212.49	136.82	0.00	0.00	0.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.31	212.49	136.82	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1122.76	23.97	1098.79	0.00	0.00	0.00
13	22101	保障性安居工程支出	1098.79	0.00	1098.79	0.00	0.00	0.00
14	2210106	公共租赁住房	1098.79	0.00	1098.79	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1510.54	410.61	1099.93	一、本年支出	1510.54	410.61	0.00
2	一般公共预算拨款	1510.54	410.61	1099.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	9.19	9.19	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	349.31	348.17	1.14
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	1122.76	23.97	1098.79
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	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
24	一般公共预算拨款	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
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	1510.54	410.61	1099.93	支出总计	1510.54	410.61	1099.93

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1510.54	274.93	242.92	32.01	1235.61
2	208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	349.31	212.49	180.48	32.01	136.82
10	21203	城乡社区公共设施	349.31	212.49	180.48	32.01	136.82
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.31	212.49	180.48	32.01	136.82
12	221	住房保障支出	1122.76	23.97	23.97	0.00	1098.79
13	22101	保障性安居工程支出	1098.79	0.00	0.00	0.00	1098.79
14	2210106	公共租赁住房	1098.79	0.00	0.00	0.00	1098.79
15	22102	住房改革支出	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	23.97	23.97	23.97	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：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	经济分类		2024基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		<b>合计</b>	<b>274.93</b>	<b>242.92</b>	<b>32.01</b>
2	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>241.31</b>	<b>241.31</b>	<b>0.00</b>
3	30101	基本工资	79.66	79.66	0.00
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
5	30103	奖金	43.01	43.01	0.00
6	30107	绩效工资	52.75	52.75	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
10	30113	住房公积金	23.97	23.97	0.00
11	30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	0.00
12	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.01</b>	<b>0.00</b>	<b>31.01</b>
13	30201	办公费	13.00	0.00	13.00
14	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
15	30204	手续费	0.07	0.00	0.07
16	30205	水费	0.00	0.00	0.00
17	30206	电费	0.00	0.00	0.00
18	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
19	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
20	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
21	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
22	30216	培训费	0.56	0.00	0.56
23	30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
24	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
25	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
26	30228	工会经费	3.49	0.00	3.49
27	30229	福利费	4.28	0.00	4.28
28	30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
29	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
31	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.61</b>	<b>1.61</b>	<b>0.00</b>
32	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
33	30302	退休费	1.61	1.61	0.00
34	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
35	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
37	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
38	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	8.42	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00	0.32	0.32	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位，为长春市住房保障中心。  
 2、“本年预算数”的实有人员38人，其中： 在职人员19人，离退休人员1人，长期聘用人员18人。

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及此项。

# 项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					1235.61	136.82	0.00	0.00	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					1235.61	136.82	0.00	0.00	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		2023年保障性住房小区管理维护资金				1098.79	0.00	0.00	0.00	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4				保障性住房小区维修工程费	长春市住房保障中心		1098.79	0.00	0.00	0.00	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				2024年市住房保障中心弥补经费不足	长春市住房保障中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				2024年市住房保障中心长期聘用人员经费	长春市住房保障中心		102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				2024年长春市住房保障管理系统维护费	长春市住房保障中心		16.00	16.00	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表（预算表10）

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：我单位不涉及此项。

# 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

项目名称		2024 年市住房保障中心长期聘用人员经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604				
项目资金(万元)	年度资金总额	102.82				
	其中：财政拨款	102.82				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	完成 2024 年度 1-7 月住房保障工作目标，完成长期聘用人员工资及五险一金按月支付。					
年度绩效目标	完成长期聘用人员工资及五险一金按月支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人员工资成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	=18 名	=18 名	10
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%	10
		时效指标	发放工资及缴存五险一金及时性	及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	保障部门运转正常	稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%	10

# 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

项目名称		2024 年市住房保障中心弥补经费不足				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604				
项目资金(万元)	年度资金总额	18.00				
	其中：财政拨款	18.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	完成 1-7 月住房保障工作目标					
年度绩效目标	完成年度住房保障工作目标，公租房公平公正有序开展配租工作，保障性住房小区管理再上新台阶，商业用房有序开展租赁工作，按计划完成按份公有产权廉政住房和经济适用住房产权办理工作，棚户区改造工作进行顺利，保障保障对象住有所居、安居乐业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	住房保障工作成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	保障市本级住房保障对象户数	=2.4 万户	=2.4 万户	10
		质量指标	租赁对象符合率	100%	100%	20
		时效指标	住房保障工作完成时效	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	住房保障对象获得幸福感	幸福	幸福	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障对象满意度	>=95%	>=95%	10

# 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

项目名称		2024年长春市住房保障管理系统维护费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604				
项目资金(万元)	年度资金总额	16.00				
	其中：财政拨款	16.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	2024年上半年（1-7月）确定项目实施具体方案，2024年12月根据实施方案考核项目落实情况并确定费用拨付额度。					
年度绩效目标	按要求完成当年度住房保障系统维护及开发工作，保障长春市住房保障管理工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	住房保障系统运行稳定	稳定	稳定	20
	产出指标	数量指标	保障房源管理	>=50000套	>=50000套	10
		质量指标	保障系统运行顺畅	顺畅	顺畅	10
		时效指标	费用拨付及时性	及时	及时	20
	效益指标	经济效益指标	长效管理机制健全	健全	健全	10
		社会效益指标	住房保障对象获得幸福感	幸福	幸福	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障对象满意度	>=95%	>=95%	10

# 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

项目名称			保障性住房小区维修工程费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额		1098.79			
	其中：财政拨款		1098.79			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	保障保障性住房小区承租人居住环境舒适					
年度绩效目标	提升保障性住房小区居住品质					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修工程费用 成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	质量指标	住房保障对象居 住环境舒适	舒适	舒适	20
		时效指标	费用拨付及时性	及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	保障性住房小区 经济寿命延长	延长	延长	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	住房保障对象满 意度	>=95%	>=95%	10

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、2024年收支预算总体情况

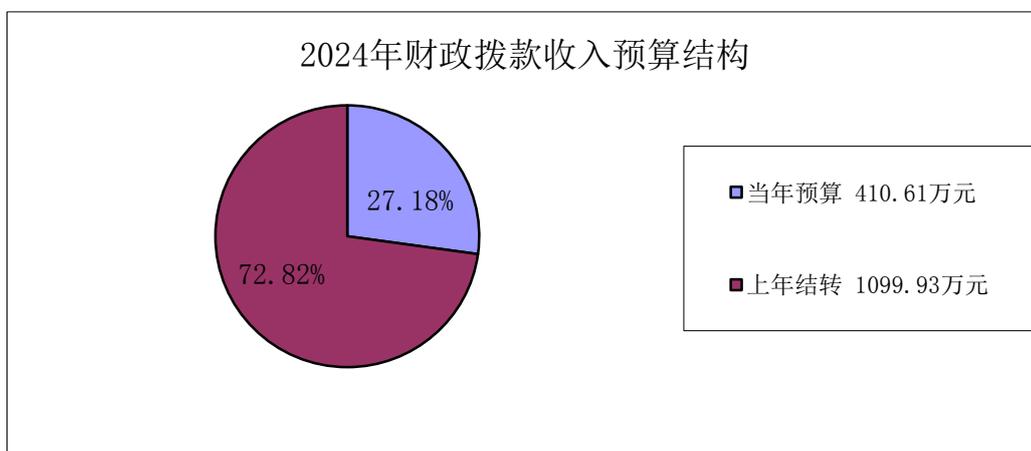
2024年收支总预算1510.54万元,其中:当年预算410.61万元,占27.18%,上年结转1099.93万元,占72.82%。较上年增加1162.65万元,增长334.2%,主要原因为上年结转资金预算增加了保障性住房小区维修工程费项目结转资金。剔除上年结转资金影响因素,实际增加62.72万元,增长18.03%,原因为定额核定人员经费增加及部分项目资金增加。

#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入1510.54万元,其中:当年预算410.61万元,上年结转1099.93万元。较上年增加1162.65万元,增长334.2%,主要原因为上年结转资金预算增加了保障性住房小区维修工程费项目结转资金。剔除上年结转资金影响因素,实际增加62.72万元,增长18.03%,原因为定额核定人员经费增加及部分项目资金增加。

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

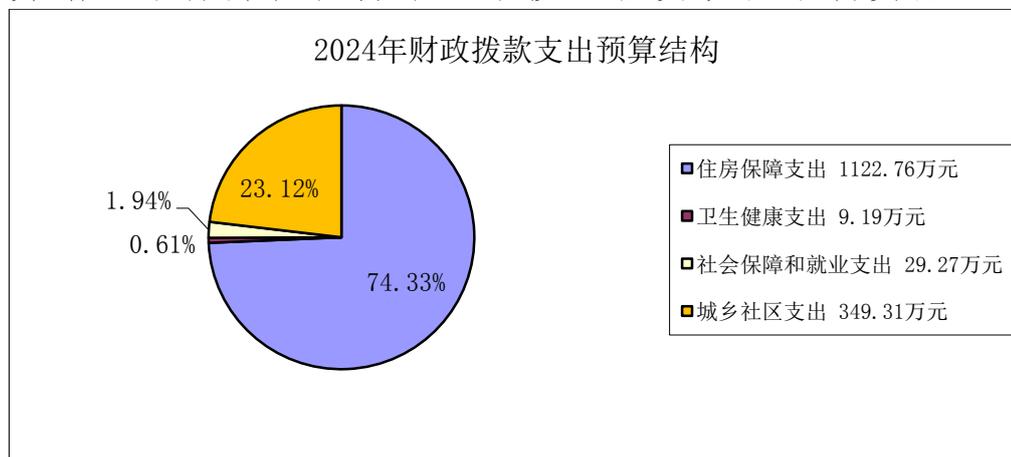
财政拨款支出 1510.54 万元，其中：当年预算 410.61 万元，上年结转 1099.93 万元。较上年增加 1162.65 万元，增长 334.2%，主要原因为上年结转资金预算增加了保障性住房小区维修工程费项目结转资金。其中：

社会保障和就业支出 29.27 万元，为当年预算，占支出预算的 1.94%，较上年增加 8.36 万元，增长 39.98%。主要原因为我单位人员增加及退休人员经费调整至该科目。

卫生健康支出 9.19 万元，为当年预算，占支出预算的 0.61%，较上年减少 5.24 万元，降低 36.31%，主要原因为按规定 2024 年公务员医疗补助不需缴纳，医保缴费减少。

城乡社区支出 349.31 万元，其中：当年预算 348.17 万元，上年结转 1.14 万元。占支出预算的 23.12%，较上年增加 58.11 万元，增长 19.96%，主要原因为我单位人员增加及部分项目资金增加所致。

住房保障支出 1122.76 万元，其中：当年预算 23.97 万元，上年结转 1098.79 万元。占支出预算的 74.33%，较上年增加 1101.42 万元，增长 5161.29%，主要原因为上年结转资金预算增加了保障性住房小区维修工程费项目结转资金。

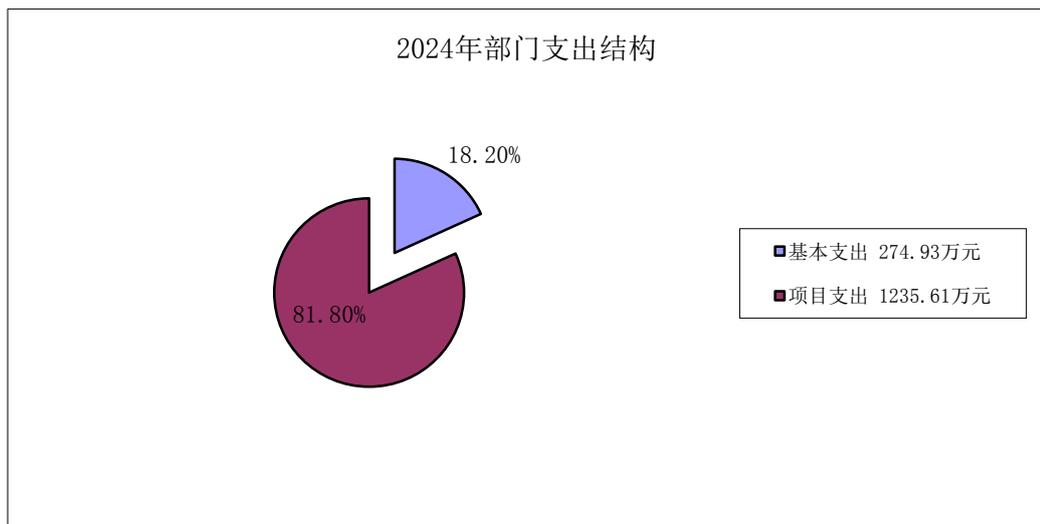


## 二、2024年收入预算情况

2024 年收入预算 1510.54 万元，其中：当年预算 410.61 万元，为一般公共预算拨款收入，占 27.18%，较上年增加 62.72 万元，增长 18.03%，主要原因为定额核定人员经费增加及部分项目资金增加。上年结转资金 1099.93 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 72.82%，较上年增加 1099.93 万元，上年无年初预算，增长 100%，主要原因为上年结转资金预算增加了保障性住房小区维修工程费项目结转资金。

## 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1510.54 万元，其中：基本支出 274.93 万元，占 18.2%，较上年增加 51.04 万元，增长 22.8%，主要原因为定额核定人员经费增加。项目支出 1235.61 万元，占 81.8%，较上年增加 1111.61 万元，增长 896.46%，主要原因为上年结转资金预算增加了保障性住房小区维修工程费项目结转资金。



#### 四、2024年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 1510.54 万元,较上年增加 1162.65 万元,增长 334.2%,其中:当年预算 410.61 万元,上年结转资金 1099.93 万元。支出包括:

社会保障和就业支出 29.27 万元,为当年预算,占支出预算的 1.94%,较上年增加 8.36 万元,增长 39.98%。主要因为我单位人员增加及退休人员经费调整至该科目。

卫生健康支出 9.19 万元,为当年预算,占支出预算的 0.61%,较上年减少 5.24 万元,降低 36.31%,主要原因为按规定 2024 年公务员医疗补助不需缴纳,医保缴费减少。

城乡社区支出 349.31 万元,其中:当年预算 348.17 万元,上年结转 1.14 万元。占支出预算的 23.12%,较上年增加 58.11 万元,增长 19.96%,主要原因为我单位人员增加及部分项目资金增加所致。

住房保障支出 1122.76 万元,其中:当年预算 23.97 万元,上年结转 1098.79 万元。占支出预算的 74.33%,较上年增加 1101.42 万元,增长 5161.29%,主要原因为上年结转资金预算增加了保障性住房小区维修工程费项目结转资金。

#### 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1510.54 万元,其中:基本支出 274.93 万元,占 18.2%,较上年增加 51.04 万元,增长 22.8%,主要原因为定额核定人员经费增加。项目支出 1235.61 万元,占 81.8%,较上年增加 1111.61 万元,增长 896.46%,主要原因为上年结转资金预算增加了保障性住房小区维修工程费项目结转资金。

(一) 社会保障和就业支出 29.27 万元

- 1、事业单位离退休 1.39 万元；
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.88 万元。

(二) 卫生健康支出 9.19 万元

事业单位医疗 9.19 万元。

(三) 城乡社区支出 349.31 万元

城乡社区公共设施 349.31 万元。

其他城乡社区公共设施支出 349.31 万元，主要用于除社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以外的其他基本支出和项目支出。

(四) 住房保障支出 1122.76 万元

- 1、保障性安居工程支出 1098.79 万元

公共租赁住房 1098.79 万元，主要用于保障性住房小区工程维修。

- 2、住房改革支出 23.97 万元

住房公积金 23.97 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 274.93 万元，占支出预算的 18.2%，较上年增加 51.04 万元，增长 22.8%，主要原因为定额核定人员经费增加。

(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 242.92 万元，较上年增加 52.33 万元，增长 27.46%，主要原因为定额核定人员经费增加。

- 1、工资福利支出 241.31 万元，包括：基本工资 79.66 万元，津贴补贴 0.01 万元，奖金 43.01 万元，绩效工资 52.75 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 27.88 万元，职

工基本医疗保险缴费 9.19 万元，其他社会保障缴费 1.71 万元，住房公积金 23.97 万元，其他工资福利支出 3.12 万元。

2、对个人和家庭的补助 1.61 万元，包括：离休费 0 万元，退休费 1.61 万元，生活补助 0 万元，医疗费补助 0 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 32.01 万元，较上年减少 1.29 万元，降低 3.87%，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 31.01 万元，包括：办公费 13 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.07 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.49 万元、福利费 4.28 万元、公务用车运行维护费 8.1 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

2、资本性支出 1 万元，包括办公设备购置支出 1 万元，较上年增加 1 万元，上年无年初预算，增长 100%，主要原因为本年单位预算安排购置办公设备。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 8.42 万元，较 2023 年减少 1.07 万元，降低 11.28%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。其中：

因公出国（境）费用：2024 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 0.32 万元，占“三公”经费预算的 3.8%，

较上年减少 0.17 万元，降低 34.69%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

公务用车费：

(1) 公务用车运行维护费 8.1 万元，占“三公”经费预算的 96.2%，较上年减少 0.9 万元，降低 10%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

(2) 公务用车购置费

2024 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 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、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 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) 机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况

2024 年单位预算未安排政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

2024 年纳入部门预算办公用房面积 0 平方米，与上年持平。

2024 年纳入部门预算车辆 3 辆，为一般公务用车，与上年持平。

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。

2024 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，2024 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金 1235.61 万元。其中，当年预算项目 3 个，涉及资金 136.82 万元；上年结转项目 1 个，为保障性住房小区维修工程费项目，涉及资金 1098.79 万元。

## 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、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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。