

长春市房屋交易景阳服务中心  
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、机构设置及部门预算单位构成.....	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.....	8
六、本年一般公共预算基本支出表.....	9
七、本年一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、本年政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表支出表.....	12
十、本年国有资本经营预算支出表.....	13
十一、项目支出绩效目标表.....	14
<b>第三部分2024年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、2024年收支预算总体情况.....	18
二、2024年收入预算情况.....	20
三、2024年支出预算情况.....	20
四、2024年财政拨款支出预算情况.....	21
五、2024年一般公共预算支出情况.....	21

六、2024年一般公共预算基本支出情况.....	22
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
八、2024年政府性基金预算支出情况.....	24
九、2024年国有资本经营预算支出情况.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

负责房屋交易核验、楼盘表管理、房屋买卖（抵押）合同备案、存量房资金监管等房屋交易服务工作；负责房屋产籍管理服务工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

长春市房屋交易景阳服务中心内设 12 个机构，分别为办公室、人事科（党办）、财务科、法制科、受理和档案归集科、商品房交易科、存量房交易一科、存量房交易二科、抵押科、合同备案和楼盘表管理服务科、房屋产籍管理服务科、无籍房科。

### （二）部门预算单位构成

长春市房屋交易景阳服务中心纳入2024年部门预算范围。

2024年纳入部门预算人数239人，其中：在职70人，离休1人，退休76人，长期聘用人员92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：长春市房屋交易景阳服务中心

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	9344.30	2844.05	6500.25	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	9344.30	2844.05	6500.25	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	202.13	202.13	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	35.00	35.00	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	2543.67	2517.23	26.43
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	6563.50	89.68	6473.82
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	9344.30	2844.05	6500.25	本年支出合计	9344.30	2844.05	6500.25
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	9344.30	2844.05	6500.25	支出总计	9344.30	2844.05	6500.25

## 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	9344.30	2844.05	2844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.25	6500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604	长春市住房保障和房地产管理局	9344.30	2844.05	2844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.25	6500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	604002	长春市房屋交易景阳服务中心	9344.30	2844.05	2844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.25	6500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	9344.30	1130.18	8214.13	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	96.92	96.92	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	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	2543.67	803.36	1740.31	0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施	2543.67	803.36	1740.31	0.00	0.00	0.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2543.67	803.36	1740.31	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	6563.50	89.68	6473.82	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22103	城乡社区住宅	6473.82	0.00	6473.82	0.00	0.00	0.00
17	2210399	其他城乡社区住宅支出	6473.82	0.00	6473.82	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	9344.30	2844.05	6500.25	一、本年支出	9344.30	2844.05	6500.25
2	一般公共预算 拨款	9344.30	2844.05	6500.25	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	202.13	202.13	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	35.00	35.00	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	2543.67	2517.23	26.43
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	6563.50	89.68	6473.82
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	9344.30	2844.05	6500.25	支出总计	9344.30	2844.05	6500.25

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	9344.30	1130.18	1041.86	88.32	8214.13
2	208	社会保障和就业支出	202.13	202.13	202.13	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13	202.13	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	96.92	96.92	96.92	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	2543.67	803.36	715.04	88.32	1740.31
11	21203	城乡社区公共设施	2543.67	803.36	715.04	88.32	1740.31
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2543.67	803.36	715.04	88.32	1740.31
13	221	住房保障支出	6563.50	89.68	89.68	0.00	6473.82
14	22102	住房改革支出	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00
16	22103	城乡社区住宅	6473.82	0.00	0.00	0.00	6473.82
17	2210399	其他城乡社区住宅支出	6473.82	0.00	0.00	0.00	6473.82

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		<b>合计</b>	<b>1130.18</b>	<b>1041.86</b>	<b>88.32</b>
2	301	工资福利支出	931.46	931.46	0.00
3	30101	基本工资	339.67	339.67	0.00
4	30102	津贴补贴	0.07	0.07	0.00
5	30103	奖金	157.52	157.52	0.00
6	30107	绩效工资	186.81	186.81	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.21	105.21	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	0.00
10	30113	住房公积金	89.68	89.68	0.00
11	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
13	302	商品和服务支出	88.32	0.00	88.32
14	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
15	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
16	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
17	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
18	30205	水费	0.00	0.00	0.00
19	30206	电费	0.00	0.00	0.00
20	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
21	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
23	30213	维修(护)费	8.86	0.00	8.86
24	30216	培训费	1.45	0.00	1.45
25	30217	公务接待费	1.11	0.00	1.11
26	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
27	30228	工会经费	13.15	0.00	13.15
28	30229	福利费	15.75	0.00	15.75
29	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
31	30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
32	303	对个人和家庭的补助	110.40	110.40	0.00
33	30301	离休费	10.57	10.57	0.00
34	30302	退休费	99.83	99.83	0.00
35	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
36	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
37	31002	办公设备购置	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：长春市房屋交易景阳服务中心

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	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位为长春市房屋交易景阳服务中心。

2、“本年预算数”的实有人员 239 人，其中： 在职人员 70 人，离退休人员 77 人，长期聘用人员 92 人。

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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：长春市房屋交易景阳服务中心

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					8214.13	1740.31	0.00	0.00	6473.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8	311	专项业务支出					8214.13	1740.31	0.00	0.00	6473.82	0.00	0.00	0.00	0.00
9	311-专项业务支出		2023住房补贴				1013.82	0.00	0.00	0.00	1013.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11				进城农民、人才和环卫工人购房补贴	长春市房屋交易景阳服务中心		1,013.82	0.00	0.00	0.00	1,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00
18	311-专项业务支出		2023年购房补贴(1)				5460.00	0.00	0.00	0.00	5460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				2023景阳中心购房补助资金	长春市房屋交易景阳服务中心		5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				1740.31	1740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2024年景阳中心退休费	长春市房屋交易景阳服务中心		233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2024年景阳房地产交易与权属登记管理业务费	长春市房屋交易景阳服务中心		480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2024年景阳物业管理费	长春市房屋交易景阳服务中心		367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2024年景阳长期聘用人员经费	长春市房屋交易景阳服务中心		660.11	660.11	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：长春市房屋交易景阳服务中心

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

项目名称		2024年景阳中心退休费				
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	233.20				
	其中：财政拨款	233.20				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	及时发放退休工资，保障正常生活					
年度绩效目标	及时发放退休工资，保障正常生活					
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	资金发放额	=1360333元	=2332000元	20
	产出指标	数量指标	退休人数	=76人	=76人	20
		质量指标	人员资质符合率	100%	100%	10
		时效指标	及时发放退休工资	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门运转正常	是	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年景阳房地产交易与权属登记管理业务费				
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	480.00				
	其中：财政拨款	480.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	弥补房产交易业务所需的商品服务支出经费不足					
年度绩效目标	弥补房产交易业务所需的商品服务支出经费不足					
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	成本控制率	70%	100%	20
	产出指标	数量指标	景阳中心面积	=49987.35平方米	=49987.35平方米	10
		质量指标	运行故障率	< 5%	< 5%	10
		时效指标	运行及时性	及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	保障部门运转稳定性	稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	> =95%	> =95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年景阳物业管理费				
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	367.00				
	其中：财政拨款	367.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	将中心打造一个办公楼优美整洁、安全方便、舒适文明的办公环境，规范物业服务；					
年度绩效目标	将中心打造一个办公楼优美整洁、安全方便、舒适文明的办公环境，规范物业服务；					
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	成本控制率	70%	100%	20
	产出指标	数量指标	交易中心建筑面积	>=49987.35平方米	>=49987.35平方米	10
		质量指标	物业工作人员资质符合率	100%	100%	10
		时效指标	人员到位及时率	100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	保障部门运转稳定性	稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=95%	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年景阳长期聘用人员经费				
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	660.11				
	其中：财政拨款	660.11				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	及时发放聘用人员工资，更好地为百姓提供房地产权属与交易服务					
年度绩效目标	及时发放聘用人员工资，更好地为百姓提供房地产权属与交易服务					
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	工资及五险一金	3850641元	6601100元	10
		社会成本指标	人员工资控制率	100%	100%	10
	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	>=92人	>=92人	20
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%	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	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

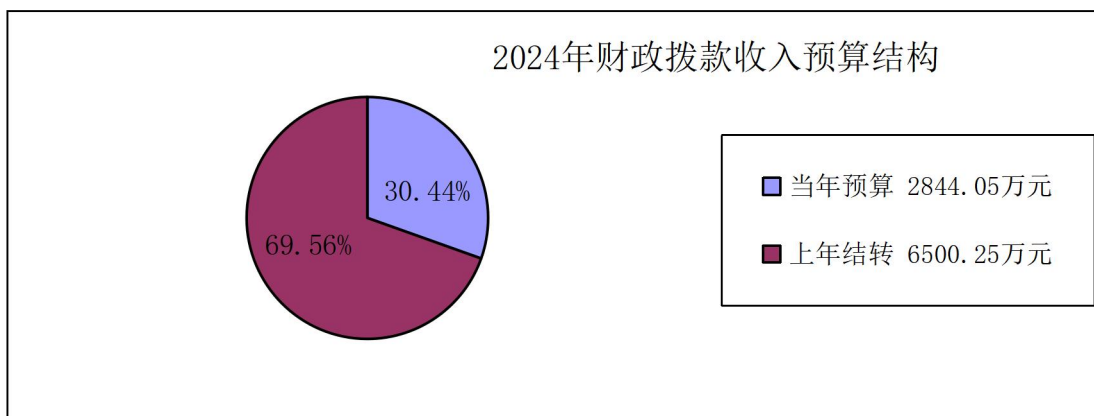
长春市房屋交易景阳服务中心 2024 年收支总预算 9344.30 万元，其中：当年预算 2844.05 万元，占 30.44%，上年结转 6500.25 万元，占 69.56%。较上年增加 6794.08 万元，增长 266.41%，主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。剔除上年结转资金影响因素，实际增加 363.10 万元，增长 14.64%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加以及在职、离退休人员按定额核定增加经费。

#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 9344.30 万元，其中：当年预算 2844.05 万元，上年结转 6500.25 万元。较上年增加 6794.08 万元，增长 266.41%，主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。剔除上年结转资金影响因素，实际增加 363.10 万元，增长 14.64%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加以及在职、离退休人员按定额核定增加经费。

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

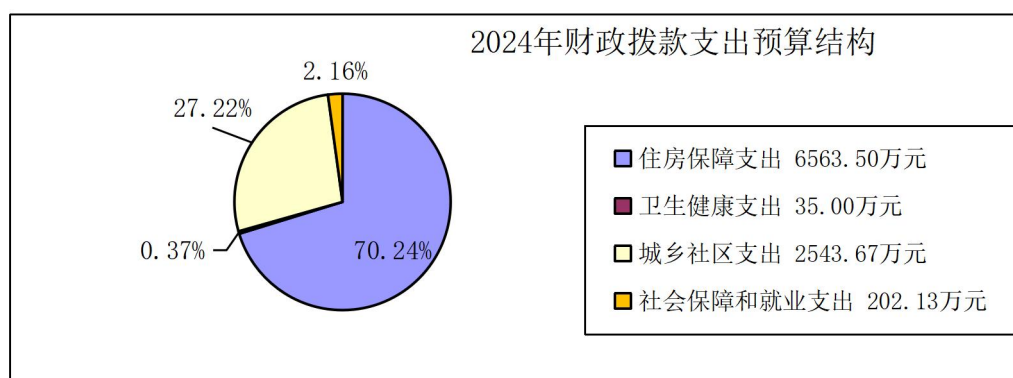
财政拨款支出 9344.30 万元，其中：当年预算 2844.05 万元，上年结转 6500.25 万元。较上年增加 6794.08 万元，增长 266.41%，主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。其中：

社会保障和就业支出 202.13 万元，为当年预算，占支出预算的 2.16%，较上年增加 202.13 万元，增长 100.00%。主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加以及在职、离退休人员按定额核定增加经费。

卫生健康支出 35.00 万元，为当年预算，占支出预算的 0.37%，较上年减少 32.43 万元，降低 48.09%，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 2543.67 万元，其中：当年预算 2517.23 万元，上年结转 26.43 万元。占支出预算的 27.22%，较上年增加 142.90 万元，增长 5.95%，主要原因为人员经费按定额核定增加经费。

住房保障支出 6563.50 万元，其中：当年预算 89.68 万元，上年结转 6473.82 万元。占支出预算的 70.24%，较上年增加 6481.48 万元，增长 7902.32%，主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。

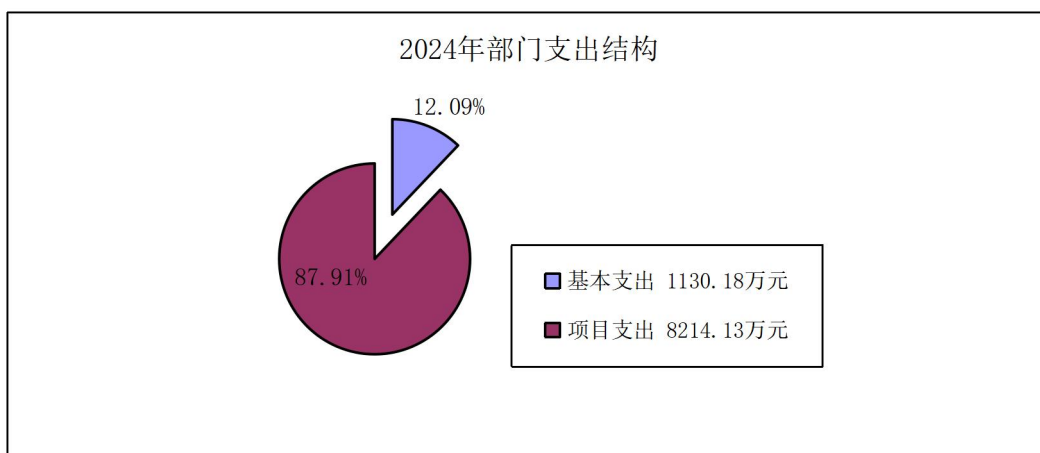


## 二、2024年收入预算情况

2024 年收入预算 9344.30 万元，其中：当年预算 2844.05 万元，为一般公共预算拨款收入，占 30.44%，较上年增加 363.10 万元，增长 14.64%，主要原因为增加了定额核定工资以及社保缴费。上年结转资金 6500.25 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 69.56%，较上年增加 6430.98 万元，增长 9283.93%，主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。

## 三、2024年支出预算情况

2024 年支出预算 9344.30 万元，其中：基本支出 1130.18 万元，占 12.09%，较上年增加 97.49 万元，增长 9.44%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加以及在职、离退休人员按定额核定增加经费。项目支出 8214.13 万元，占 87.91%，较上年增加 6696.60 万元，增长 441.28%，主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。



#### 四、2024年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 9344.30 万元，较上年增加 6794.08 万元，增长 266.41%，其中：当年预算 2844.05 万元，上年结转 6500.25 万元。主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。2024 年财政拨款支出支出包括：

社会保障和就业支出 202.13 万元，为当年预算，占支出预算的 2.16%，较上年增加 202.13 万元，增长 100.00%。主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加以及离退休人员定额核定数增加。

卫生健康支出 35.00 万元，为当年预算，占支出预算的 0.37%，较上年减少 32.43 万元，降低 48.09%，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 2543.67 万元，其中：当年预算 2517.23 万元，上年结转 26.43 万元。占支出预算的 27.22%，较上年增加 142.90 万元，增长 5.95%，主要原因为在职、离退休人员按定额核定增加经费。

住房保障支出 6563.50 万元，其中：当年预算 89.68 万元，上年结转 6473.82 万元。占支出预算的 70.24%，较上年增加 6481.48 万元，增长 7902.32%，主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

长春市房屋交易景阳服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出 9344.30 万元，其中：基本支出 1130.18 万元，占 12.09%，较上年增加 97.49 万元，增长 9.44%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加以及在职、离退休人员按定额核定增加经费。项目支出 8214.13 万元，占 87.91%，较上



年增加 6696.60 万元，增长 441.28%，主要原因为上年购房补贴项目结转资金增加。

（一）社会保障和就业支出 202.13 万元

1、事业单位离退休 96.92 万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.21 万元

（二）卫生健康支出 35.00 万元

事业单位医疗 35.00 万元

（三）城乡社区支出 2543.67 万元

城乡社区公共设施 2543.67 万元

其他城乡社区公共设施支出 2543.67 万元，其中：基本支出 803.36 万元，项目支出 1740.31 万元。该支出主要用于除卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等其他基本支出及项目支出。

（四）住房保障支出 6563.50 万元

1、住房改革支出 89.68 万元

住房改革支出 89.68 万元，主要用于职工住房公积金支出。

2、城乡社区住宅 6473.82 万元

其他城乡社区住宅支出 6473.82 万元，主要用于发放购房补贴项目资金等。

## 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 1130.18 万元，占支出预算的 12.09%，较上年增加 97.49 万元，增长 9.44%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加以及在职、离退休人员按定额核定增加经费。

（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 1041.86 万元，较上年增加 96.92 万元，增长 10.26%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加以及在职、离退休人员按定额核定增加经费。

1、工资福利支出 931.46 万元，包括：基本工资 339.67 万元，津贴补贴 0.07 万元，奖金 157.52 万元，绩效工资 186.81 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 105.21 万元，职工基本医疗保险缴费 35.00 万元，其他社会保险缴费 6.50 万元，住房公积金 89.68 万元，其他工资福利支出 11.00 万元。

2、对个人和家庭的补助 110.40 万元，包括：离休费 10.57 万元，退休费 99.83 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 88.32 万元，较上年增加 0.57 万元，增长 0.65%，与上年基本持平。

1、商品和服务支出 88.32 万元，包括：办公费 30.00 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 1.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 8.86 万元、培训费 1.45 万元、公务接待费 1.11 万元、工会经费 13.15 万元、福利费 15.75 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

2、资本性支出 0 万元。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市房屋交易景阳服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1.11 万元，较上年减少 0.65 万元，降低 36.93%，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 1.11 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年减少 0.65 万元，降低 36.93%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

公务用车费：

（1）公务用车运公务用车运行维护费，该项支出预算为零，与上年持平。

（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

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

我单位 2024 年达到政府采购限额标准以上需政府集中采购的项目支出 367 万元，为“物业费”项目。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 367 万元。

（三）国有资产占用情况

2024 年纳入部门预算办公用房面积 49987.35 平方米,增量 0, 与上年持平。

2024 年纳入部门预算车辆 0 辆, 与上年持平。

单价 50 万元及以上的通用设备 0 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 1740.31 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。