

长春市双阳房产管理服务中心
2024年度部门预算

2024年2月23日

目录

第一部分部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置及部门预算单位构成.....	1
第二部分2024年度部门预算表	3
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	8
五、本年一般公共预算支出表.....	9
六、本年一般公共预算基本支出表.....	11
七、本年一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
八、本年政府性基金预算支出表.....	13
九、项目支出表支出表.....	14
十、本年国有资本经营预算支出表.....	15
十一、项目支出绩效目标表.....	16
第三部分2024年度部门预算情况说明	21
一、2024年收支预算总体情况.....	21
二、2024年收入预算情况.....	23
三、2024年支出预算情况.....	23
四、2024年财政拨款支出预算情况.....	23
五、2024年一般公共预算支出情况.....	24

六、2024年一般公共预算基本支出情况.....	25
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
八、2024年政府性基金预算支出情况.....	27
九、2024年国有资本经营预算支出情况.....	27
十、其他重要事项的情况说明.....	27
第四部分名词解释.....	29

第一部分部门概况

一、主要职责

负责双阳区房产产权产籍档案管理、房产交易服务、房屋租赁的管理服务等工作。

1. 负责双阳区范围内的房屋增量、存量转移登记确认；抵押权设立登记确认；所有权变更、更正登记确认；所有权证损毁换发及丢失补发登记确认；异议登记确认；地役权登记确认。

2. 负责双阳区范围内房屋所有权注销登记确认；开发企业建房房屋类型变更；开发企业网签合同人员信息审核；建立楼盘表房间数据与数据核实、添加标识，开发企业审核与网签合同人员信息审核；备案商品房合同变更与注销等工作。

3. 负责对双阳区房产租赁信息的收集、整理、统计及做好对房产租赁业务具体工作的指导。

4. 负责中心党务、人事、工资、财务、文秘、工会、统计、行政后勤等工作。

5. 负责长春市住房保障和房屋管理局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，长春市双阳房产管理服务中心设置4个内设机构，分别为：办公室、楼盘表管理服务科、房地产交易科、房地产租赁科。

(二) 部门预算单位构成

长春市双阳房产管理服务中心为长春市住房保障和房屋管理局下属事业单位，独立编制预算上报主管局由主管局汇总上报财政。

2024年纳入部门预算人数31人，其中：在职17人，退休3人，长期聘用人员11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：长春市双阳房产管理服务中心

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	418.22	418.22	0.00	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	418.22	418.22	0.00	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	31.38	31.38	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	9.37	9.37	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	353.90	353.90	0.00

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	23.56	23.56	0.00
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	418.22	418.22	0.00	本年支出合计	418.22	418.22	0.00
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	418.22	418.22	0.00	支出总计	418.22	418.22	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市双阳房产管理服务中心

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	事业基金弥补收支差额
1		合计	418.22	418.22	418.22	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
2	604	长春市住房保障和房地产管理局	418.22	418.22	418.22	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
9	604007	长春市双阳房产管理服务中心	418.22	418.22	418.22	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：长春市双阳房产管理服务中心

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	418.22	265.21	153.01	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	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
13	212	城乡社区支出	353.90	200.89	153.01	0.00	0.00	0.00
14	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21203	城乡社区公共设施	353.90	200.89	153.01	0.00	0.00	0.00
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.90	200.89	153.01	0.00	0.00	0.00
19	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210109	住房租赁市场发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.0	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.0	0.00	0.00	0.00

30	22103	城乡社区住宅	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市双阳房产管理服务中心

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	418.22	418.22	0.00	一、本年支出	418.22	418.22	0.00
2	一般公共预算拨款	418.22	418.22	0.00	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	31.38	31.38	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	9.37	9.37	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	353.90	353.90	0.00
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	23.56	23.56	0.00
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	418.22	418.22	0.00	支出总计	418.22	418.22	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市双阳房产管理服务中心

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	418.22	265.21	243.49	21.72	153.01
2	208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	212	城乡社区支出	353.90	200.89	179.17	21.72	153.01
14	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17	21203	城乡社区公共设施	353.90	200.89	179.17	21.72	153.01
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.90	200.89	179.17	21.72	153.01
19	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	住房保障支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
25	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210109	住房租赁市场发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
30	22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2210399	其他城乡社区住宅支出	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：长春市双阳房产管理服务中心

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		合计	265.21	243.49	21.72
2	301	工资福利支出	239.44	239.44	0.00
3	30101	基本工资	85.66	85.66	0.00
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
5	30103	奖金	40.07	40.07	0.00
6	30107	绩效工资	48.26	48.26	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
10	30113	住房公积金	23.56	23.56	0.00
11	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2.94	2.94	0.00
13	302	商品和服务支出	21.72	0.00	21.72
14	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
15	30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
16	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
17	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
21	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
23	30213	维修(护)费	2.70	0.00	2.70
24	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
25	30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
26	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
27	30228	工会经费	3.48	0.00	3.48
28	30229	福利费	3.83	0.00	3.83
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	3.50	0.00	3.50
31	30299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
32	303	对个人和家庭的补助	4.05	4.05	0.00
33	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
34	30302	退休费	4.05	4.05	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：长春市双阳房产管理服务中心

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	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 31 人，其中： 在职人员 17 人，离退休人员 3 人，长期聘用人员 11 人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市双阳房产管理服务中心

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：长春市双阳房产管理服务中心

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					153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2024年双阳中心“只跑一次”政务大厅维护费	长春市双阳房产管理服务中心		12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				2024年双阳中心房地产交易与权属登记业务管理费	长春市双阳房产管理服务中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				2024年双阳中心物业管理费	长春市双阳房产管理服务中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				2024年双阳中心退休人员工资	长春市双阳房产管理服务中心		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				2024年双阳中心长期聘用人员经费	长春市双阳房产管理服务中心		78.57	78.57	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）

长春市双阳房产管理服务中心

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年双阳中心“只跑一次”政务大厅维护费				
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	12.84				
	其中：财政拨款	12.84				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	网络全覆盖，方便办事群众查阅资料。租赁办公设备，提高窗口工作人员办事效率。更好地服务群众。提高群众的满意度。					
年度绩效目标	网络全覆盖，方便办事群众查阅资料。租赁办公设备，提高窗口工作人员办事效率。更好地服务群众。提高群众的满意度。					
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	<=100%	<=100%	20
	产出指标	数量指标	办公设备租赁种类	=4种	=4种	8
				WIFI网络服务月数	=12月	=12月
		质量指标	办公设备租赁质量合格率	<=100%	<=100%	8
				WIFI网络质量合格率	<=100%	<=100%
		时效指标	办公设备及WIFI到位及时性	及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	提高	10
			保障部门运转	稳定	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=95%	>=95%	10

项目名称		2024年双阳中心房地产交易与权属登记业务管理费				
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	25.00				
	其中：财政拨款	25.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	弥补所有日常公用支出不足部分，保障我中心的所有业务顺利进行					
年度绩效目标	产出：弥补公用经费资金 250000元 资金利用率 100% 资金拨付及时性 及时 效果：保障我中心的所有业务顺利进行					
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	业务经费成本控制	<=15万元	<=25万元	20
	产出指标	数量指标	房产中心面积	=2144.55平方米	=2144.55平方米	20
		质量指标	运行故障率	<=15%	<=15%	10
		时效指标	维护及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交易业务的满意度	>=90%	>=90%	10

项目名称		2024年双阳中心物业管理费				
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	25.00				
	其中：财政拨款	25.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	营造双阳房地产管理服务中心办公楼优美整洁、安全方便、舒适文明的办公环境，规范物业管理服务					
年度绩效目标	物业服务总面积2144.55平方米，物业服务覆盖率100%，物业服务及时性。提高了工作人员办公环境的舒适度。					
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	物业成本控制率	<=50%	<=100%	20
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=2144.55平方米	=2144.55平方米	20
		质量指标	物业服务人员资质符合率	=100%	=100%	10
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	>=90%	10

项目名称		2024年双阳中心退休人员工资				
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	11.60				
	其中：财政拨款	11.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按时退休人员工资，保障退休人员的生活。					
年度绩效目标	按时退休人员工资，保障退休人员的生活。					
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	工资利用率	>=70%	>=100%	20
	产出指标	数量指标	工资发放总数	<=68000元	<=116000元	20
		时效指标	发放及时性	及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=90%	>=90%	10

项目名称		2024年双阳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	78.57				
	其中：财政拨款	78.57				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按时发放长期聘用人员的工资并及时上交各项保险。					
年度绩效目标	保障长期聘用人员按照工资审批的工资及时并足额发放。最终达到更好的窗口服务水平，为办事群众带来更满意的服务。					
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	人员工资控制率	<=100%	<=100%	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数	<=11人	<=11人	20
		质量指标	聘用人员资质符合率	<=100%	<=100%	10
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行人员稳定	稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	>=90%	>=90%	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

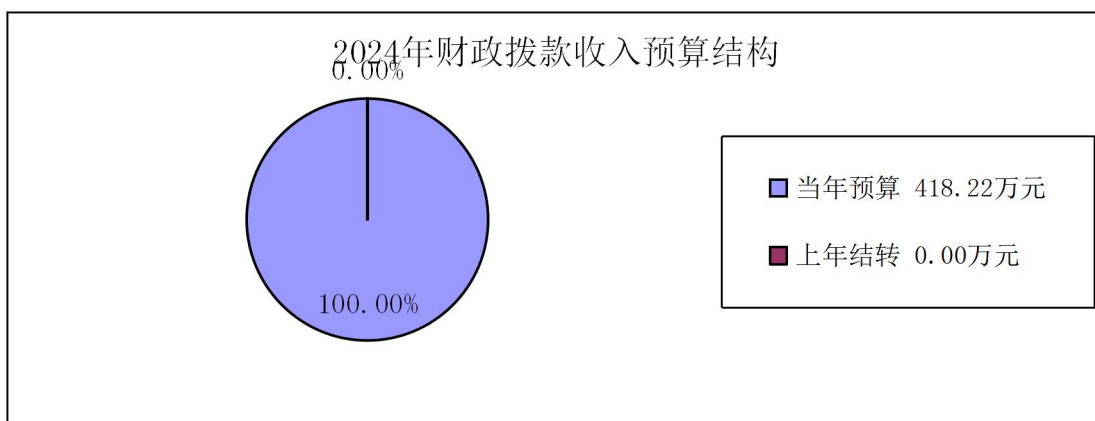
我单位 2024 年收支总预算 418.22 万元，其中：当年预算 418.22 万元，占 100%，上年结转 0.00 万元，占 0.00%。较上年增加 85.81 万元，增长 25.81%，主要原因为 2023 年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。2024 年我单位纳入机关保，社保缴费增加。

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 418.22 万元，其中：当年预算 418.22 万元，上年结转 0.00 万元。较上年增加 85.81 万元，增长 25.81%，主要原因为 2023 年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。2024 年我单位纳入机关保，社保缴费增加。

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 418.22 万元，其中：当年预算 418.22 万元，上年结转 0.00 万元。较上年增加 85.81 万元，增长 25.81%，

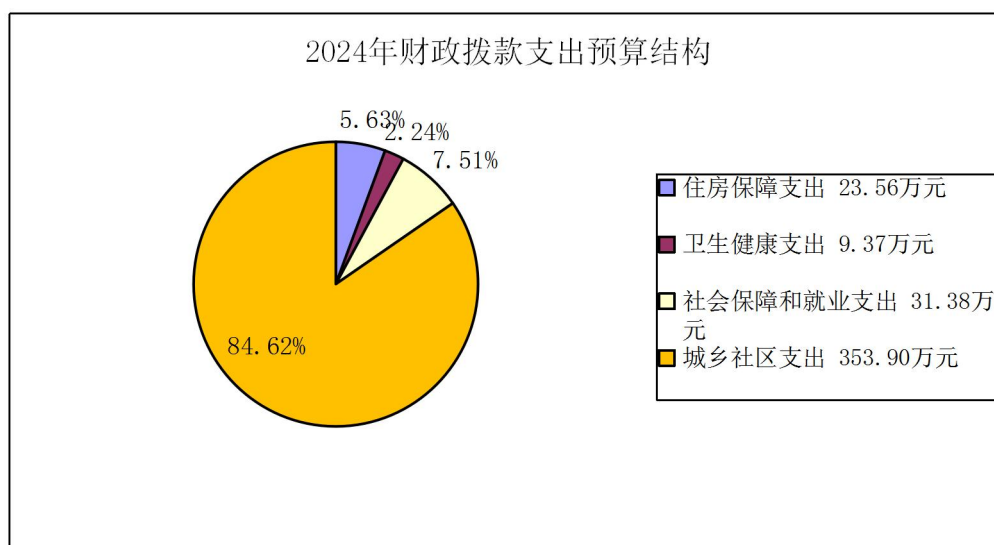
主要原因为2023年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。2024年我单位纳入机关保，社保缴费增加。

社会保障和就业支出31.38万元，为当年预算，占支出预算的7.51%，较上年增加31.38万元，增长100%，主要是因为单位纳入机关保，社保缴费增加。

卫生健康支出9.37万元，为当年预算，占支出预算的2.24%，较上年减少4.37万元，降低31.80%，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353.90万元，其中：当年预算353.90万元，上年结转0.00万元。占支出预算的84.62%，较上年增加55.70万元，增长18.67%，主要原因为2023年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。

住房保障支出23.56万元，其中：当年预算23.56万元，上年结转0.00万元。占支出预算的5.63%，较上年增加3.09万元，增长15.09%，主要原因为2023年我中心新入职一名职工。

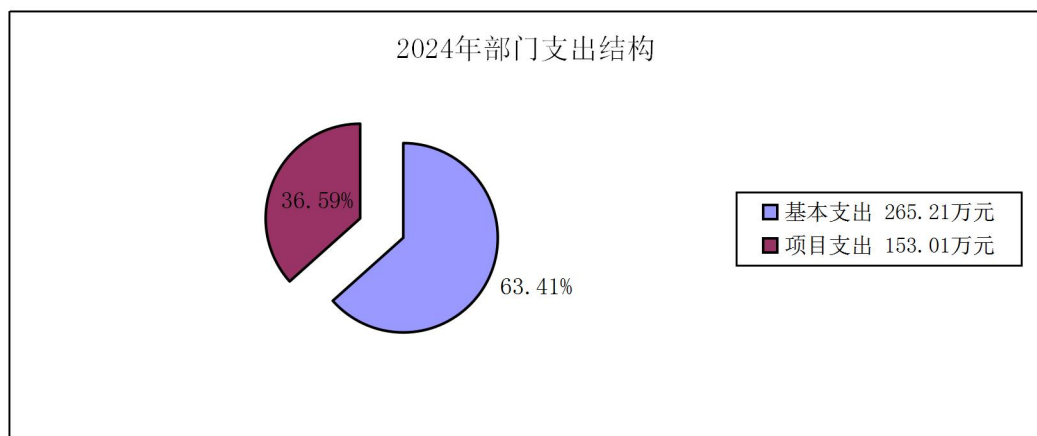


二、2024年收入预算情况

2024 年收入预算 418.22 万元，其中：当年预算 418.22 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%，较上年增加 85.81 万元，增长 25.81%，主要原因为 2023 年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。2024 年我单位纳入机关保，社保缴费增加。上年结转资金 0.00 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 0.00%，较上年减少 3.00 万元，减少 100%，主要原因为上年结转资金为 0.00 万元。

三、2024年支出预算情况

2024 年支出预算 418.22 万元，其中：基本支出 265.21 万元，占 63.41%，较上年增加 79.4 万元，增长 42.73%，主要原因为 2023 年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。2024 年我单位纳入机关保，社保缴费增加。项目支出 153.01 万元，占 36.59%，较上年增加 6.41 万元，增长 4.37%，主要原因为退休人员工资列入项目支出。



四、2024年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 418.22 万元，较上年增加 85.81 万元，增长 25.81%，其中：当年预算 418.22 万元，上年结转资金 0.00 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 31.38 万元，为当年预算，占支出预算的 7.51%，较上年增加 31.38 万元，增长 100%。主要是因为本单位纳入机关保，社保缴费增加。

卫生健康支出 9.37 万元，为当年预算，占支出预算的 2.24%，较上年减少 4.37 万元，降低 31.80%，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 353.90 万元，其中：当年预算 353.90 万元，上年结转 0.00 万元。占支出预算的 84.62%，较上年增加 55.70 万元，增长 18.67%，主要原因为 2023 年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。

住房保障支出 23.56 万元，其中：当年预算 23.56 万元，上年结转 0.00 万元。占支出预算的 5.63%，较上年增加 3.09 万元，增长 15.09%，主要原因为 2023 年我中心新入职一名职工。

五、2024年一般公共预算支出情况

本单位 2024 年一般公共预算财政拨款支出 418.22 万元，其中：基本支出 265.21 万元，占 63.41%，较上年增加 79.40 万元，增长 42.73%，主要原因为 2023 年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。2024 年本单位纳入机关保，社保缴费增加。项目支出 153.01 万元，占 36.59%，较上年增加 6.41 元，增长 4.37%，主要原因为退休人员工资列入项目支出。

（一）社会保障和就业支出 31.38 万元

1、行政单位离退休 0.00 万元

- 2、事业单位离退休 3.54 万元
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.84 万元

(二) 卫生健康支出 9.37 万元

- 1、行政单位医疗 0.00 万元
- 2、事业单位医疗 9.37 万元

(三) 城乡社区支出 353.90 万元

- 1、城乡社区管理事务 0.00 万元
- 2、城乡社区公共设施 353.90 万元

其他城乡社区公共设施支出 353.90 万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。

- 3、其他城乡社区支出 0.00 万元

(四) 住房保障支出 23.56 万元

- 1、保障性安居工程支出 0.00 万元
- 2、住房改革支出 23.56 万元

住房改革支出 23.56 万元，主要用于职工住房公积金支出。

- 3、城乡社区住宅 0.00 万元

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 265.21 万元，占支出预算的 63.41%，较上年增加 79.40 万元，增长 42.73%，主要因为 2023 年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。2024 年我单位纳入机关保，社保缴费增加。

(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 243.49 万元，较上年增加 77.93 万元，增长 47.07%，主要

原因为2023年我中心新入职一名职工，增加了人员经费。2024年我单位纳入机关保，社保缴费增加。

1、工资福利支出239.44万元，包括：基本工资85.66万元，津贴补贴0.01万元，奖金40.07万元，绩效工资48.26万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费27.84万元，职工基本医疗保险缴费9.37万元，其他社会保险缴费1.74万元，住房公积金23.56万元，其他工资福利支出2.94万元。

2、对个人和家庭的补助4.05万元，包括：离休费0.00万元，退休费4.05万元，医疗费补助0.00万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算21.72万元，较上年增加1.47万元，增加7.26%，主要原因为2023年我中心新入职一名职工。

1、商品和服务支出21.72万元，包括：办公费3.00万元、印刷费0.10万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费2.70万元、培训费0.50万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.00万元、工会经费3.48万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用3.50万元、其他商品和服务支出1.36万元。

2、资本性支出0万元，包括办公设备购置支出0万元。较上年减少1万元，降低100%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.26 万元，较上年减少 0.15 万元，降低 36.58%，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 0.26 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年减少 0.15 万元，降低 36.58%，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 0.00 万元，2023 年我单位四台车辆已全部处置，一台通过财政拍卖处置，三台通过报废处置。

（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

我单位无相关支出。

（二）政府采购支出情况

我单位无相关支出。

（三）国有资产占用情况

2024年纳入部门预算办公用房面积2144.55平方米，增量0，与上年持平。

2024年纳入部门预算车辆0辆，增量0，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5个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金153.01万元，其中当年预算全部为“基本转动和综合管理”，涉及资金153.01万元。编制了2024年项目支出绩效目标表，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、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。