

长春市物业管理服务中心  
(长春市物业维修资金管理中心)  
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.....	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.....	19
三、2024年支出预算情况.....	20
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.....	21

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.....	23
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

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

2024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 2024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

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	710.98	710.98	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	710.98	710.98	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	63.61	63.61	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	18.79	18.79	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	580.53	580.53	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

					出			
20					二十、住房保障支出	48.05	48.05	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	710.98	710.98	0.00	本年支出合计	710.98	710.98	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	<b>710.98</b>	<b>710.98</b>	<b>0.00</b>	支出总计	<b>710.98</b>	<b>710.98</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

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	710.98	710.98	710.98	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	710.98	710.98	710.98	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
3	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)	710.98	710.98	710.98	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

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	710.98	543.52	167.46	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	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	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	580.53	413.07	167.46	0.00	0.00	0.00
10	21203	城乡社区公共设施	580.53	413.07	167.46	0.00	0.00	0.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.53	413.07	167.46	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	48.05	48.05	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

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	710.98	710.98	0.00	一、本年支出	710.98	710.98	0.00
2	一般公共预算 拨款	710.98	710.98	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	63.61	63.61	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	18.79	18.79	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	580.53	580.53	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	48.05	48.05	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	<b>710.98</b>	<b>710.98</b>	<b>0.00</b>	支出总计	<b>710.98</b>	<b>710.98</b>	<b>0.00</b>

## 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

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	710.98	543.52	492.40	51.12	167.46
2	208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	580.53	413.07	361.95	51.12	167.46
10	21203	城乡社区公共设施	580.53	413.07	361.95	51.12	167.46
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.53	413.07	361.95	51.12	167.46
12	221	住房保障支出	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	48.05	48.05	48.05	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

序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	<b>543.52</b>	<b>492.40</b>	<b>51.12</b>
2	301	工资福利支出	483.78	483.78	0.00
3	30101	基本工资	168.55	168.55	0.00
4	30102	津贴补贴	0.06	0.06	0.00
5	30103	奖金	82.85	82.85	0.00
6	30107	绩效工资	99.86	99.86	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	56.20	56.20	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00
10	30113	住房公积金	48.05	48.05	0.00
11	30199	其他工资福利支出	5.93	5.93	0.00
12	302	商品和服务支出	51.12	0.00	51.12
13	30201	办公费	2.93	0.00	2.93
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30205	水费	0.30	0.00	0.30
16	30206	电费	4.40	0.00	4.40
17	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
18	30208	取暖费	3.50	0.00	3.50
19	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
20	30216	培训费	4.86	0.00	4.86
21	30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61
22	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
23	30228	工会经费	7.02	0.00	7.02
24	30229	福利费	8.10	0.00	8.10
25	30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
26	30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
27	303	对个人和家庭的补助	8.62	8.62	0.00
28	30302	退休费	8.62	8.62	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

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	6.01	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.61	0.61	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

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

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					167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	223	专业信息系统运行维护					6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	223-专业信息系统运行维护		房产信息化项目				6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2024年票据电子化	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
5	311	专项业务支出					161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				2024年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)		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				2024年物管中心长期聘用人员经费	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				2024年退休人员工资	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

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年票据电子化				
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	60000.00				
	其中：财政拨款	60000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按照合同约定时间付款。					
年度绩效目标	按照合同约定时间付款。					
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	维护次数	=2次	=2次	20
	产出指标	数量指标	维护数量	=1次	=1次	10
		质量指标	系统故障率	10%	10%	20
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	系统使用人员满意程度	满意	满意	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年物管中心清欠诉讼代理费				
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	75000.00				
	其中：财政拨款	75000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按照合同约定时间完成阶段性指标。					
年度绩效目标	全年完成维修资金的追缴，诉讼代理费及律师咨询费合计7.5万元。					
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	成本控制金额	<=75000元	<=75000元	20
	产出指标	数量指标	法律事务咨询次数	>=10次	>=20次	20
		时效指标	诉讼代理费支付时效性	及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	维持部门运转	<=75000元	<=75000元	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年物管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	1300000.00				
	其中：财政拨款	1300000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	2024年1-7月每月按时完成聘用人员的工资发放及五险一金的缴纳。					
年度绩效目标	全年按月根据绩效考核目标发放聘用人员的工资及缴纳五险一金，执行率达到100%					
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	=760000元	=1300000元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	=23人	=23人	20
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%	10
		时效指标	费用支出时效性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	维持部门运转	=760000元	=1300000元	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年退休人员工资				
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	23.96				
	其中：财政拨款	23.96				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按月支付退休人员工资，1-7月支付退休人员工资13.98万元。					
年度绩效目标	按月支付退休人员工资，全年支付退休人员工资23.96万元。					
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
	产出指标	数量指标	退休人数	=5人	=5人	20
		时效指标	工资支付时效性	=139800元	=239600元	30
效益指标	社会效益指标	工资支付及时	=139800元	=239600元	40	

## 第三部分2024年度部门预算情况说明

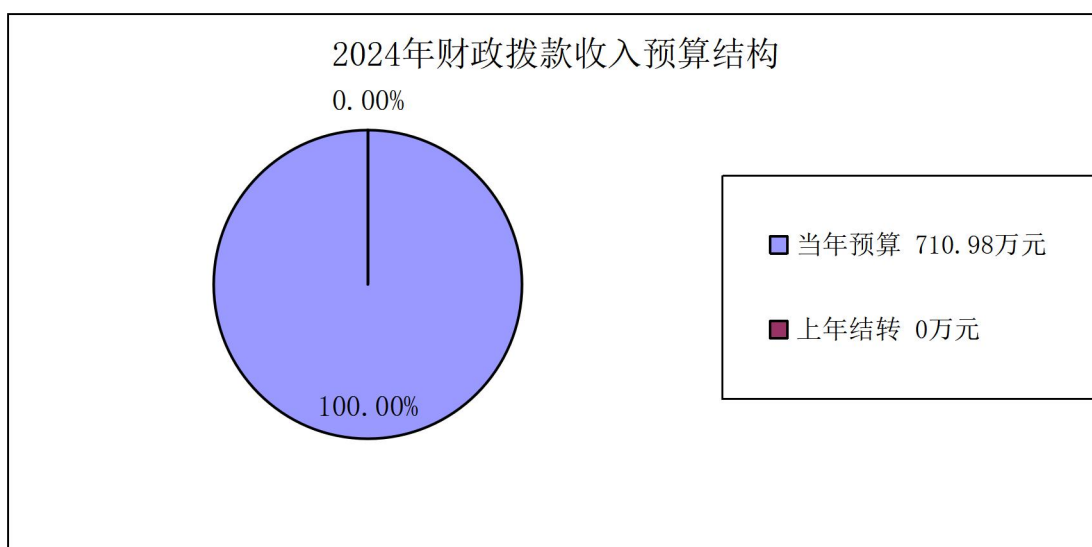
### 一、2024年收支预算总体情况

长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)2024年收支总预算710.98万元，其中：当年预算710.98万元，占100.0%，上年结转0万元。较上年增加144.37万元，增长25.48%，主要原因为增加人员经费所致。

#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入710.98万元，其中：当年预算710.98万元，上年结转0万元。较上年增加144.37万元，增长25.48%，主要原因为增加人员经费所致。

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

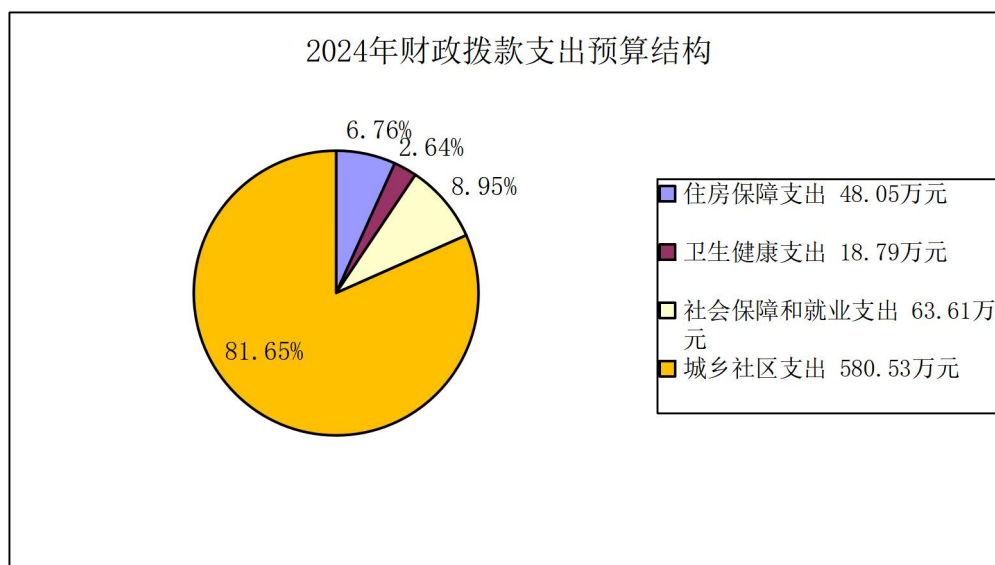
财政拨款支出710.98万元，其中：当年预算710.98万元，上年结转0万元。较上年增加144.37万元，增长25.48%，主要原因为增加人员经费所致。其中：

社会保障和就业支出 63.61 万元，为当年预算，占支出预算的 8.95%，较上年增加 63.61 万元。主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加。

卫生健康支出 18.79 万元，为当年预算，占支出预算的 2.64%，较上年减少 12.34 万元，降低 39.64%，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 580.53 万元，为当年预算，占支出预算的 81.65%，较上年增加 90.57 万元，增长 18.49%，主要原因为增加人员经费所致。

住房保障支出 48.05 万元，为当年预算，占支出预算的 6.76%，较上年增加 2.53 万元，增长 5.56%，主要原因为增加人员经费所致。

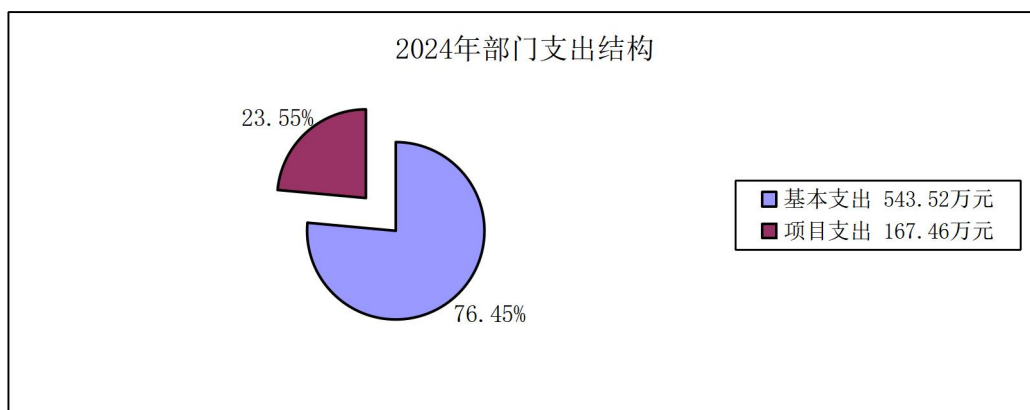


## 二、2024年收入预算情况

2024 年收入预算 710.98 万元，其中：当年预算 710.98 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100.0%，较上年增加 144.37 万元，增长 25.48%，主要原因为增加人员经费所致。

### 三、2024年支出预算情况

2024 年支出预算 710.98 万元，其中：基本支出 543.52 万元，占 76.45%，较上年增加 125.91 万元，增长 30.15%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加。项目支出 167.46 万元，占 23.55%，较上年增加 18.46 万元，增长 12.39%，主要原因为增加退休费影响。



### 四、2024年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 710.98 万元，较上年增加 144.37 万元，增长 25.48%，其中：当年预算 710.98 万元，上年结转资金 0 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 63.61 万元，为当年预算，占支出预算的 8.95%，较上年增加 63.61 万元。主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加。

卫生健康支出 18.79 万元，为当年预算，占支出预算的 2.64%，较上年减少 12.34 万元，降低 39.64%，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 580.53 万元，为当年预算，占支出预算的 81.65%，较上年增加 90.57 万元，增长 18.49%，主要原因为增加人员经费所致。

住房保障支出 48.05 万元，为当年预算，占支出预算的 6.76%，较上年增加 2.53 万元，增长 5.56%，主要原因为增加人员经费所致。

## 五、2024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)2024 年一般公共预算财政拨款支出 710.98 万元，其中：基本支出 543.52 万元，占 76.45%，较上年增加 125.91 万元，增长 30.15%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加。项目支出 167.46 万元，占 23.55%，较上年增加 18.46 万元，增长 12.39%，主要原因为增加退休费影响。

(一) 社会保障和就业支出 63.61 万元

1、事业单位离退休 7.41 万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.20 万元

(二) 卫生健康支出 18.79 万元

1、事业单位医疗 18.79 万元

(三) 城乡社区支出 580.53 万元

1、其他城乡社区公共设施支出 580.53 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 48.05 万元

1、住房改革支出 48.05 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543.52万元，占支出预算的76.45%，较上年增加125.91万元，增长30.15%，主要原因为单位纳入机关保，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492.40万元，较上年增加129.39万元，增长35.64%，主要原因为单位纳入机关保，社保缴费增加。

1、工资福利支出483.78万元，包括：基本工资168.55万元，津贴补贴0.06万元，奖金82.85万元，绩效工资99.86万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费56.20万元，职工基本医疗保险缴费18.79万元，其他社会保险缴费3.49万元，住房公积金48.05万元，其他工资福利支出5.93万元。

2、对个人和家庭的补助8.62万元，包括：退休费8.62万元。

#### （二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算51.12万元，较上年减少3.48万元，降低6.37%，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51.12万元，包括：办公费2.93万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费4.4万元、邮电费1万元、取暖费3.5万元、差旅费2万元、培训费4.86万元、公务接待费0.61万元、劳务费2万元、工会经费7.02万元、福利费8.1万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出8万元。

2、资本性支出0万元，较上年无变化。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)2024年一般公共预算“三公”经费支出预算6.01万元,较上年减少0.96万元,降低13.77%,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0.61万元,占“三公”经费预算的10.15%,较上年减少0.36万元,降低37.11%,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5.4万元,占“三公”经费预算的89.85%,较上年减少0.6万元,降低10.0%,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)单位运行经费支出情况

2024 年单位运行经费财政拨款支出 51.12 万元，较 2023 年预算减少 3.48 万元，降低 6.37%，主要原因为定额生成单位运行经费减少。

#### （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

2024 年纳入单位预算车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；执法执勤用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆。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 167.46 万元。其中：当年预算分别为“2024 年票据电子化”、“2024 年物管中心清欠诉讼代理费”、“2024 年物管中心长期聘用人员经费”、“2024 年退休人员工资”，涉及资金 167.46 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：指为保障单位正常运转、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备金。

六、“三公”经费：是单位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。