

长春市城市建设开发管理服务
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、机构设置及部门预算单位构成

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、部门整体支出绩效目标表

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

为城市建设管理工作提供服务保障；统计房屋开发企业和项目相关信息；建立房屋开发企业信用档案，进行信用评价；负责预售资金系统管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市城市建设开发管理服务中心内设5个（部）科室，分别是：综合法规科、监督检查科、开发前期科、开发工程科、住宅建设科。2024年度实有人员54人，其中：在职人员25人，退休24人，长期聘用人员5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：：长春市城市建设开发管理服务中心

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	470.02	470.02	0.0	一、一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0
一般公共预算拨款收入	470.02	470.02	0.0	二、外交支出	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.0	三、国防支出	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.0	四、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.0	五、教育支出	0.0	0.0	0.0
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.0	六、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
事业收入	0.00	0.00	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.0	八、社会保障和就业支出	68.1	68.1	0.0
上级补助收入	0.00	0.00	0.0	九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.0	十、卫生健康支出	13.4	13.4	0.0
其他收入	0.00	0.00	0.0	十一、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
				十二、城乡社区支出	352.52	352.52	0.0
				十三、农林水支出	0.0	0.0	0.0
				十四、交通运输支出	0.0	0.0	0.0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0
				十六、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
				十七、金融支出	0.0	0.0	0.0
				十八、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
				二十、住房保障支出	36.0	36.0	0.0
				二十一、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
				二十二、国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
				二十四、其他支出	0.0	0.0	0.0
				二十五、预备费	0.0	0.0	0.0
				二十六、转移性支出	0.0	0.0	0.0
				二十七、债务还本支出	0.0	0.0	0.0
				二十八、债务付息支出	0.0	0.0	0.0
				二十九、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	470.02	470.02	0.0	本年支出合计	470.02	470.02	0.0
				结转下年支出	0.0	0.0	
收入总计	470.02	470.02	0.0	支出总计	470.02	470.02	0.0

收入总表(预算表2)

预算单位：： 长春市城市建设开发管理服务中心

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	470.02	470.02	470.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604010	长春市城市建设开发 管理服务中心	470.02	470.02	470.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出总表（预算表3）

预算单位：： 长春市城市建设开发管理服务中心

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
208	社会保障和就业支出	68.1	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68.1	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	352.52	352.52	302.7	49.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	352.52	352.52	302.7	49.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.52	352.52	302.7	49.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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	470.02	470.02	0	一、本年支出	470.02	470.02	0.0
一般公共预算拨款	470.02	470.02	0.0	一、一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算拨款	0	0.0	0.0	二、外交支出	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算拨款	0	0.0	0.0	三、国防支出	0.0	0.0	0.0
				四、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
				五、教育支出	0.0	0.0	0.0
				六、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
				八、社会保障和就业支出	68.1	68.1	0.0
				九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0
				十、卫生健康支出	13.4	13.4	0.0
				十一、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
				十二、城乡社区支出	352.52	352.52	0.0
				十三、农林水支出	0.0	0.0	0.0
				十四、交通运输支出	0.0	0.0	0.0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0
				十六、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
				十七、金融支出	0.0	0.0	0.0
				十八、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
				二十、住房保障支出	36.0	36.0	0.0

				二十一、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
				二十二、国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
				二十四、其他支出	0.0	0.0	0.0
				二十五、预备费	0.0	0.0	0.0
				二十六、转移性支出	0.0	0.0	0.0
				二十七、债务还本支出	0.0	0.0	0.0
				二十八、债务付息支出	0.0	0.0	0.0
				二十九、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	470.0	470.0	0.0	支 出 总 计	470.02	470.02	0.0

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	68.1	68.1	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68.1	68.1	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	26.7	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.4	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.4	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	352.52	352.52	302.7	270.0	32.7	49.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	352.52	352.52	302.7	270.0	32.7	49.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.52	352.52	302.7	270.0	32.7	49.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	36.0	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	36.0	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	36.0	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：： 长春市城市建设开发管理服务中心

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
301	工资福利支出	356.4	356.4	356.4	0.0	0.0	0.0	0.0
30101	基本工资	119.3	119.3	119.3	0.0	0.0	0.0	0.0
30102	津贴补贴	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30103	奖金	67.9	67.9	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0
30106	伙食补助费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	71.7	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.4	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30113	住房公积金	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30114	医疗费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	32.7	32.7	0.0	32.7	0.0	0.0	0.0
30201	办公费	9.1	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
30202	印刷费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30205	水费	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
30206	电费	3.5	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30208	取暖费	2.2	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0

30209	物业管理费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
30212	因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30216	培训费	3.4	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
30217	公务接待费	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
30218	专用材料费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	5.2	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
30229	福利费	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30239	其他交通费用	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	1.6	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
303	对个人和家庭的补助	31.1	31.1	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30301	离休费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30302	退休费	31.1	31.1	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30303	退职（役）费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

30306	救济费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	资本性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

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	
0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 8 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 54 人，其中： 在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人，长期聘用人员 5 人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

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		

说明：我部门不涉及此项。

项目支出表(预算表9)

预算单位：： 长春市城市建设开发管理服务中心

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				49.82	49.82	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本运转和综合管理1		604010-长春市城市建设开发管理服务中心	49.82	49.82							
其他运转类	基本运转和综合管理1	开发中心两书工本费	604010-长春市城市建设开发管理服务中心	10.0	10.0							
其他运转类	基本运转和综合管理1	开发中心保交楼工作经费	604010-长春市城市建设开发管理服务中心	13.5	13.5							
其他运转类	基本运转和综合管理1	开发中心聘用人员经费	604010-长春市城市建设开发管理服务中心	26.32	26.32							

支出明细表(预算附表1)

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

单位/科目编码	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
604	长春市住房保障和房地产管理局	470.02	420.2	49.82	0	0	0
604010	长春市城市建设开发管理服务中心	470.02	420.2	49.82	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26.7	26.7	0.0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4	0.0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.4	13.4	0.0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.52	302.7	49.82	0	0	0
2210201	住房公积金	36.0	36.0	0.0	0	0	0

本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

单位/科目 编码	单位（科目）名 称	一般公共预算财政拨款					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		工会经费 直拨	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
604	长春市住房保障 和房地产管理局	470.02	420.2	387.5	32.7	49.82	0.0	0.0	420.2	0.0	49.82
604010	长春市城市建设 开发管理服务中 心	470.02	420.2	387.5	32.7	49.82	0.0	0.0	420.2	0.0	49.82
2080502	事业单位离退休	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	41.4	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	352.52	302.7	270.0	32.7	49.82	0.0	0.0	302.7	0.0	49.82
2210201	住房公积金	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款						
					总计	470.02	420.02	387.50	32.52	49.82
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	办公经费		01	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			06	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			28	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	会议费	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	培训费	16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	委托业务费	26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	公务接待费	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503		机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	设备购置		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504		机关资本性支出（基本建设）	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	设备购置		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出		08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助				438.97	389.15	356.45	32.70	49.82
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	382.77	356.45	356.45	0.00	26.32
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	56.20	32.70	0.00	32.70	23.50
	99	其他对事业单位补助								
506		对事业单位资本性补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	资本性支出（基本建设）	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		对企业补助	312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508		对企业资本性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	资本金注入	312	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	资本金注入（基本建设）	311	01	资本金注入（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业资本性支出	311	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			312	06	其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	助学金		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费		01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	退休费	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
				03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	对机关事业单位职业年金的补助		04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		债务还本支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	上下级政府间转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	债务转贷				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	调出资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	安排预算稳定调节基金								
	06	补充预算周转金								

	07	区域间转移性支出								
514		预备费及预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	预备费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	经常性赠与		09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	资本性赠与		10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出明细表（预算附表4）

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

单位/科目 编码	单位（ 科目） 名称	总计	基本支出									项目支出							
			合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行 费			公务接待费	
				小计	因公出 国（境） 费用	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） 费用	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		
604	长春市 住房保 障和房 地产管 理局	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604010	长春市 城市建 设开发 管理服 务中心	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单 位离退 休	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	
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 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	
2101102	事业单 位医疗	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	
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公 积金	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	

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

单位/科目编码	单位(科目)名称	政府性基金预算					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

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

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

基本支出预算明细表（预算附表7）

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其他资金
604	长春市住房保障和房地产管理局					420.2	420.2	420.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604010	长春市城市建设开发管理服务中心					420.2	420.2	420.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	基本支出项目	对个人和家庭的补助支出	否	否	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出项目	工资福利支出	否	否	41.4	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	基本支出项目	工资福利支出	否	否	13.4	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	基本支出项目	公用经费	否	否	32.7	32.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			对个人和家庭的补助支出	否	否	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			工资福利支出	否	否	265.6	265.6	265.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	基本支出项目	工资福利支出	否	否	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

单位/科目 编码	单位（科目） 名称	一级 项目 名称	二级项 目名称	是否 涉及 政府 采购	是否 政府 购买 服务	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
							小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		小计	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	其他资金
604	长春市住房保障和房地产管理局					49.82	49.82	49.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604010	长春市城市建设开发管理服务中心					49.82	49.82	49.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	基本运转和综合管理1	开发中心两书工本费	否	否	10.00	10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			开发中心保交楼工作经费	否	否	13.50	13.50	13.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			开发中心聘用人员经费	否	否	26.32	26.32	26.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

政府购买服务预算明细表（预算附表9）

预算单位：： 长春市城市建设开发管理服务中心

单位： 万元

单位/ 科目 编码	单位/ 科目 名称	项目 类型	是否 政府 采购	项目		项目执行 时间		总计	财政拨款				财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
				购买 服务 项目	购买 服务 目录	开始 时间	终止 时间		小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		小计	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
								0.00	0.00					0.00					
								0.00	0.00					0.00					
								0.00	0.00					0.00					

政府采购预算明细表（预算附表10）

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心 单位：万元

单位 /科目编 码	单位 /科目名 称	项目		计划 采购 时间(月份)	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						中小企业预留份额				
		采购 项目	采购 目录			小计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款		小计	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 资金	适宜专门 预留给中 小企业的 预算金额	预留给中 小企业资 金百分比 (%)	预留给中 小企 业资金 金额	预留给小 微企业资 金百分比 (%)	预留给 小微企 业资金 金额

长春市城市建设开发管理服务中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2025年开发中心保交楼工作经费		
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		13.5万元		
	其中：财政拨款		13.5万元		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成年度保交楼任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本总额控制	< = 13.5	20
	产出指标	数量指标	保交楼专班工作人员数量	=18人	40
	效益指标	社会效益指标	保障商品房交楼	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> =90%	10

长春市城市建设开发管理服务中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年开发中心两书工本费		
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		10万元		
	其中：财政拨款		10万元		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	加强房地产开发项目建设过程的管理，明确基础配套设施同步建设和新建住宅交付标准，为广大业主能够住上手续齐全、设施完备的住宅提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	数量	50000	20
		质量指标	印刷质量	良好	20
	效益指标	社会效益指标	提升商品房交付质量	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	85%	10

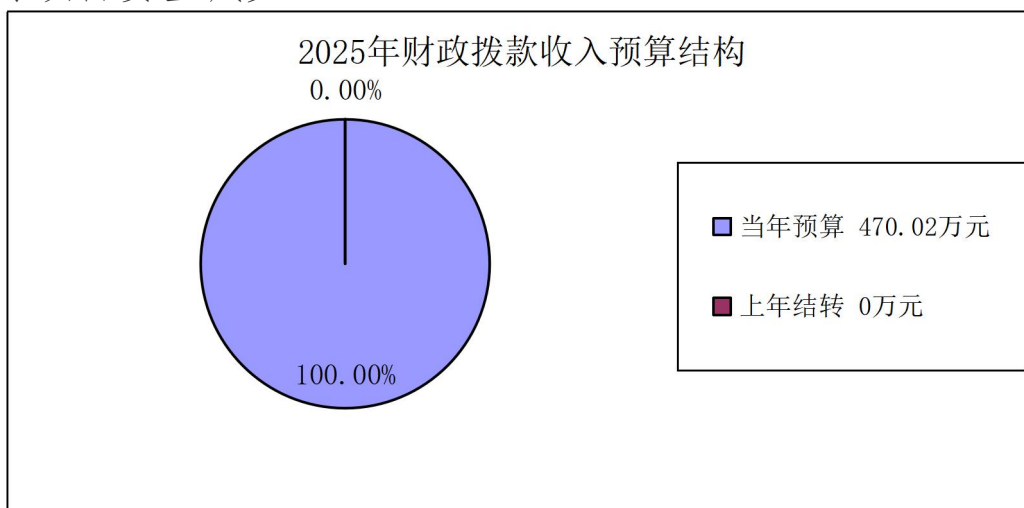
长春市城市建设开发管理服务中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2025年开发中心聘用人员经费		
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		26.32万元		
	其中：财政拨款		26.32万元		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成单位工作目标，按月足额发放工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	人员数量	5	20
		质量指标	聘用人员资质符合率	完全符合	20
	效益指标	社会效益指标	提升为群众办事效率	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	逐步提高	10

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

长春市城市建设开发管理服务中心 2025 年收支总预算 470.02 万元，其中：当年预算 470.02 万元，占 100%，上年结转 0 万元。较上年减少 14.47 万元，降低 2.99%，主要原因为项目资金减少。



1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 470.02 万元，其中：当年预算 470.02 万元，占 100%，上年结转 0 万元，。较上年减少 14.47 万元，降低 2.99%，主要原因为项目资金减少。

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 470.02 万元，其中：当年预算 470.02 万元，占 100%，上年结转 0 万元。较上年减少 14.47 万元，降低 2.99%，主要原因为上年结转项目资金减少。

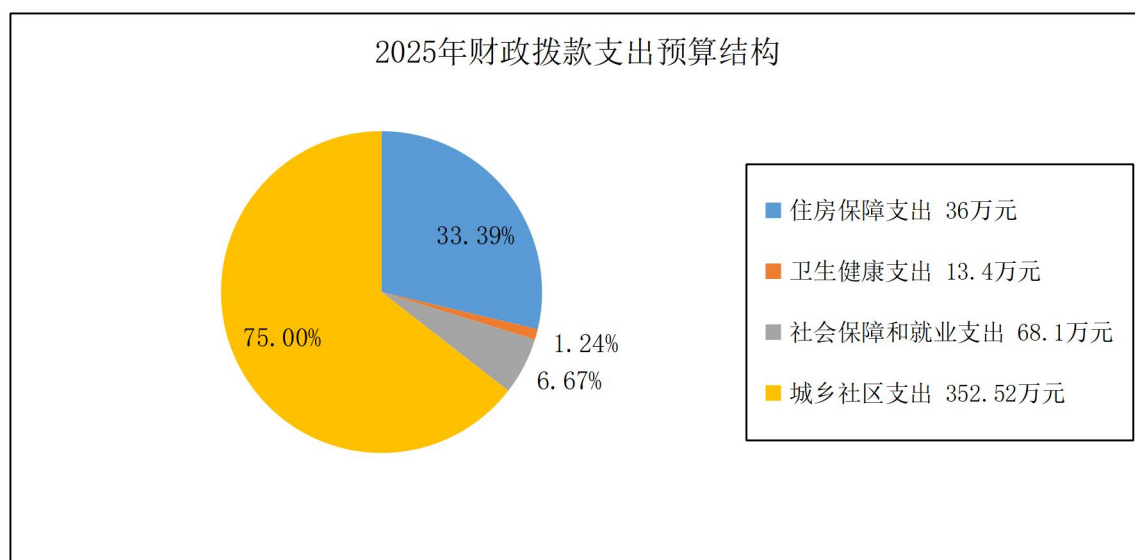
其中：

社会保障和就业支出 68.1 万元，为当年预算，占支出预算的 14.49%，较上年减少 0.86 万元，降低 1.25%。主要原因人员调出影响。

卫生健康支出 13.4 万元，为当年预算，占支出预算的 1.24%，较上年减少 0.54 万元，降低 3.87%，主要原因人员调出影响。

城乡社区支出 352.52 万元，为当年预算，占支出预算的 75%，较上年减少 13.81 万元，降低 3.77%，主要原因受减少部分项目资金所影响。

住房保障支出 36 万元，其中：当年预算 36 万元，占支出预算的 7.66%，较上年增加 0.74 万元，增长 2.1%，主要原因为人员工资增长影响。

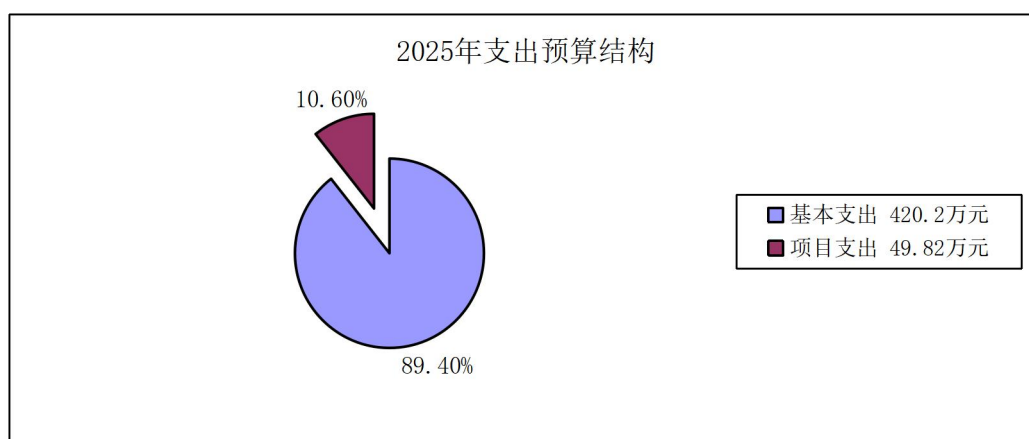


二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 470.02 万元，其中：当年预算 470.02 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%，较上年减少 14.47 万元，降低 2.99%，主要原因为减少了部分项目资金。上年结转资金 0 万元。

三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 470.02 万元，其中：基本支出 420.2 万元，占 89.4%，较上年减少 14.47 万元，降低 2.99%，主要原因为人员调出影响，项目支出 49.82 万元，占 10.6%，较上年减少 8.84 万元，降低 15.07%，主要原因为减少了部分项目资金。



四、2025年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 470.02 万元，较上年减少 14.47 万元，降低 2.99%，其中：当年预算 470.02 万元，上年结转资金 0 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 68.1 万元，为当年预算，占支出预算的 14.49%，较上年减少 0.86 万元，降低 1.25%。主要原因人员调出影响。

卫生健康支出 13.4 万元，为当年预算，占支出预算的 2.85%，较上年减少 0.54 万元，降低 3.87%，人员调出影响。

城乡社区支出 352.52 万元，为当年预算，占支出预算的 75%，较上年减少 13.81 万元，降低 3.77%，主要原因为减少部分项目资金所致。

住房保障支出 36 万元，其中：当年预算 36 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 7.66%，较上年增加 0.74 万元，增长 2.1%，主要原因为工资增长。

五、2025年一般公共预算支出情况

长春市城市建设开发管理服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出 470.02 万元，其中：基本支出 420.2 万元，占 89.4%，较上年减少 5.63 万元，降低 1.32%，主要原因受在职人员减少所影响。项目支出 49.82 万元，占 10.6%，较上年减少 8.84 万元，降低 15.07%，主要原因减少部分项目资金所致。

（一）社会保障和就业支出 68.1 万元

1、事业单位离退休 26.7 万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.4 万元

（二）卫生健康支出 13.4 万元

1、事业单位医疗 13.4 万元

（三）城乡社区支出 352.52 万元

1、其他城乡社区公共设施 352.52 万元，主要用于基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出 36 万元

住房改革支出 36 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 420.2 万元，占支出预算的 89.4%，较上年减少 5.63 万元，降低 1.32%，主要原因受在职人员减少所影响。

（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 387.5 万元，较上年增加 30.42 万元，增长 8.52%，主要原因受人员变动所影响。

1、工资福利支出 356.4 万元，包括：基本工资 119.3 万元，奖金 67.9 万元，绩效工资 71.7 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 41.4 万元，职工基本医疗保险缴费 13.4 万元，其他社会保险缴费 2.7 万元，住房公积金 36 万元，其他工资福利支出 2.7 万元。

2、对个人和家庭的补助 31.1 万元，包括：退休费 31.1 万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出。本年预算 32.7 万元，较上年减少 4.21 万元，降低 11.41%，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 32.7 万元，包括：办公费 9.1 万元、印刷费 11 万元、水费 0.3 万元、电费 3.5 万元、取暖费 2.2 万元、差旅费 3 万元、培训费 3.4 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 5.2 万元、福利费 4 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

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 0.42 万元，较上年减少 2.74 万元，降低 86.71%，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。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 0.42 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年减少 0.04 万元，降低 8.7%，主要原因为人员变动所影响。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.7 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）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

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

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，结合本部门职能和重点工作。编制了2025年部门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、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。