

长春市房屋交易大经路服务中心
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

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；负责对房屋结构进行安全技术鉴定等工作。

二、机构设置

单位按照长春市编制办批复内设党政综合办公室、财务科、受理和档案归集科、商品房交易科、存量房交易科、抵押一科、抵押二科、合同备案和楼盘表管理服务科、房屋安全鉴定科。

2025年度单位实有人员147人，其中：在职人员44人，退休 25人，长期聘用人员 78 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：长春市房屋交易大经路服务中心

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	1628.95	1544.45	84.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1628.95	1544.45	84.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00
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
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	1368.42	1368.42	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	141.50	57.00	84.50
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1628.95	1544.45	84.50	本年支出合计	1628.95	1544.45	84.50
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1628.95	1544.45	84.50	支出总计	1628.95	1544.45	84.50

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

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	1628.95	1544.45	1544.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604005	长春市房屋交易大经路服务中心	1628.95	1544.45	1544.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

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
	合计	1628.95	1544.45	679.26	865.19	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00
208	社会保障和就业支出	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	28.62	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	68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1368.42	1368.42	503.23	865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1368.42	1368.42	503.23	865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1368.42	1368.42	503.23	865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.50	57.00	57.00	0.00	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

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	1628.95	1544.45	84.50	一、本年支出	1628.95	1544.45	84.50
一般公共预算拨款	1628.95	1544.45	84.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	1368.42	1368.42	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

				二十、住房保障支出	141.50	57.00	84.50
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1628.95	1544.45	84.50	支 出 总 计	1628.95	1544.45	84.50

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

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	
	合计	1628.95	1544.45	679.26	623.87	55.39	865.19	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50
208	社会保障和就业支出	97.08	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	28.62	28.62	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	68.46	68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1368.42	1368.42	503.23	447.84	55.39	865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1368.42	1368.42	503.23	447.84	55.39	865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1368.42	1368.42	503.23	447.84	55.39	865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.50	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50
22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

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
	合计	679.26	679.26	623.87	55.39	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	586.78	586.78	586.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	193.30	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	114.26	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	120.31	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	45.39	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00	0.00	10.00	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：长春市房屋交易大经路服务中心

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	
0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	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 1个预算单位。
 2、“本年预算数”的实有人员147人，其中： 在职人员44人，离休人员0人，退休人员25人，长期聘用人员78人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：长春市房屋交易大经路服务中心

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				949.69	865.19	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			865.19	865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路中心房产交易与权属登记业务管理费	长春市房屋交易大经路服务中心	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路中心物业费及运行经费补充	长春市房屋交易大经路服务中心	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路中心聘用人员经费	长春市房屋交易大经路服务中心	533.06	533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路中心退休人员经费	长春市房屋交易大经路服务中心	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				84.50	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年住房补贴			84.50	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年大经路购房贷款贴息	长春市房屋交易大经路服务中心	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年住房补贴			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		进城农民、人才和环卫工人购房补贴	长春市房屋交易大经路服务中心	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（预算表10）

预算单位：长春市房屋交易大经路服务中心

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	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

说明：我部门不涉及此项。

2025年部门整体支出绩效目标表

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604005-长春市房屋交易大经路服务中心	大经路中心聘用人员经费-长春市房屋交易大经路服务中心	533.06	每月及时足额发放及缴存工资及五险一金	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费发放控制率	资金发放不能超财政批复预算	<=100%	20
				产出指标	数量指标	聘用人员数	单位长期聘用人员数量	<=78人	15
					质量指标	聘用人员资质符合率	聘用的人员是否符合政策要求	=100%	15
					时效指标	资金发放及时率	工资及五险一金发放是否及时	是	10
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	保障部门运行稳定	是	10
					生态效益指标	保障生态环境	项目是否无污染	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满意	>=90%	10
604005-长春市房屋交易大经路服务中心	大经路中心退休人员经费-长春市房屋交易大经路服务中心	93.00	保障职工权益及时足额发放退休人员工资	成本指标	经济成本指标	人员经费发放控制率	是否按照核定的退休工资发放	=100%	20
				产出指标	数量指标	退休人员数	发放工资的退休人员数量	<=25人	10
					质量指标	人员资质符合率	发放的退休人员是否符合要求	=100%	15
					时效指标	发放是否及时	是否能按时发放退休工资	是	15
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	是否能平稳运行	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工资发放工作退休人员是否满意	>=90%	10
604005-长春市房屋交易大经路服务中心	大经路中心房产交易与权属登记业务管理费-长春市房屋交易大经路服	78.33	保障房产交易业务平稳有序开展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	是否按财政批复预算支出	<=78.33万元	20
				产出指标	数量指标	弥补房产交易业务费	弥补房产交易业务费	<=78.33万元	10
						网络专线数量	为办事百姓在大厅免费提供的WIFI	=1条	5
						设备租赁数量	交易窗口扫描仪租赁数	=46台	5

	务中心				质量指标	资金支付到位率	是否能及时足额支付交易业务产生的业务费	<=78.33万元	10
					时效指标	任务完成时间	该项目完成的时间点	2025年12月31日	10
				效益指标	社会效益指标	部门运行稳定性	是否能保障单位业务平稳运行	是	10
					生态效益指标	保障生态环境	是否绿色无污染	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理交易业务的办事人满意度	>=90%	10
604005-长春市房屋交易大经路服务中心	大经路中心物业费及运行经费补充-长春市房屋交易大经路服务中心	160.80	1、建立有效的组织保障、组织协调、督促检查，保障大厅秩序。 2、建立科学的管理制度，各项规章制度健全； 3、实施项目服务质量控制措施和控制措施双保障，确保项目的服务质量、服务进度，控制项目资金的数量和使用方向； 4、落实项目制度，人员配备，人员培训，保障房产交易中心办公环境。 5、落实安全责任,加强办公楼安全管理。对外来施工单位实行安全资质评审确认和准入制度，指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理，确保各项安全措施落实到位； "	成本指标	经济成本指标	预算控制数	发生额不超出财政局批复的年初预算数	<=100%	10
					生态环境成本指标	保障生态环境	单位项目是否按照要求无污染	是	10
				产出指标	数量指标	物业管理服务提供时长	物业公司每天提供物业管理的时间	=24小时/天	10
					质量指标	资金支出符合率	每笔资金支出是否符合规定	=100%	20
					时效指标	任务完成时间	项目整体完成时间	2025年12月31日	10
				效益指标	经济效益指标	正常开展交易大厅业务	单位交易业务是否能正常开展	是	10
					社会效益指标	保障部门运行稳定性	办公楼是否正常运行办公开展交易业务	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工及办理房产交易业务的百姓对物业服务等是否满意 >=	>=90%	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

我单位 2025 年收支总预算 1628.95 万元，其中：当年预算 1544.45 万元，占 94.81%；上年结转 84.5 万元，占 5.19%。较上年减少 4445.98 万元，降低 73.19%，主要原因为上年结转项目资金减少。

2025年财政拨款收入预算结构



■ 当年预算 1544.45万元
■ 上年结转 84.5万元

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 1628.95 万元，其中：当年预算 1544.45 万元，占 94.81%，上年结转 84.5 万元，占 5.19%。较上年减少 4445.98 万元，降低 73.19%，主要原因为上年结转项目资金减少。

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。

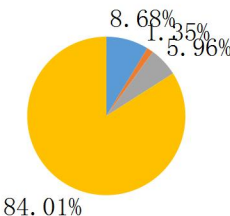
2、财政拨款支出

财政拨款支出 1628.95 万元，其中：当年预算 1544.45 万元，占 94.81%，上年结转 84.5 万元，占 5.19%。较上年减少 4445.98 万元，降低 73.19%，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 97.08

2025年财政拨款支出预算结构



■ 住房保障支出 141.5
■ 卫生健康支出 21.95万元
■ 社会保障和就业支出 97.08万元
■ 城乡社区支出 1368.42万元

万元，为当年预算，占支出预算的 5.96%。较上年增加 9.91 万元，增长 11.37%。主要原因今年新招聘在职人员 4 人。

卫生健康支出 21.95 万元，为当年预算，占支出预算的 1.35%。较上年增加 2.15 万元，增长 10.86%，主要原因今年新招聘在职人员 4 人。

城乡社区支出 1368.42 万元，为当年预算，占支出预算的 84.01%。较上年减少 1.62 万元，降低 0.12%，主要原因是上年有结转资金，今年无上年结转资金。

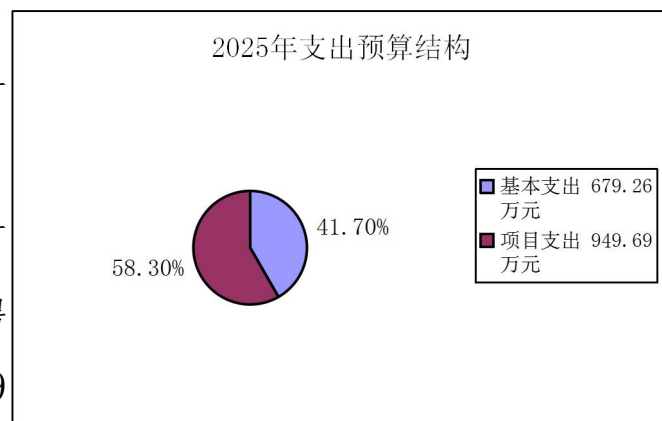
住房保障支出 141.50 万元，其中：当年预算 57.00 万元，上年结转 84.5 万元；占支出预算的 8.68%。较上年减少 4456.42 万元，降低 96.92%，主要原因为上年结转项目资金减少。

二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 1628.95 万元，其中：当年预算 1544.45 万元，为一般公共预算拨款收入，占 94.81%，较上年增加 41.92 万元，增长 2.79%，主要原因今年新招聘在职人员 4 人；上年结转资金 84.5 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 5.19%，较上年减少 4487.89 万元，降低 98.15%，主要原因为上年结转项目资金减少。

三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 1628.95 万元，其中：基本支出 679.26 万元，占 41.70%，较上年增加 58.53 万元，增长 9.43%，主要原因新招聘在职人员 4 人。项目支出 949.69 万元，占 58.30%，较上年减少



4504.51 万元，降低 82.59%，主要原因为上年结转项目资金减少。

四、2025年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 1628.95 万元，较上年减少 4445.98 万元，降低 73.19%，其中：当年预算 1544.45 万元，上年结转资金 84.5 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 97.08 万元，为当年预算，占支出预算的 5.96%。较上年增加 9.91 万元，增长 11.37%。主要原因今年新招聘在职人员 4 人。

卫生健康支出 21.95 万元，为当年预算，占支出预算的 1.35%。较上年增加 2.15 万元，增长 10.86%，主要原因今年新招聘在职人员 4 人。

城乡社区支出 1368.42 万元，为当年预算，占支出预算的 84.01%。较上年减少 1.62 万元，降低 0.12%，主要原因是上年有结转资金，今年无上年结转资金。

住房保障支出 141.50 万元，其中：当年预算 57 万元，上年结转 84.5 万元，占支出预算的 8.68%。较上年减少 4456.42 万元，降低 96.92%，主要原因为上年结转项目资金减少。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1628.95 万元，其中：基本支出 679.26 万元，占 41.70%，较上年增加 58.53 万元，增长 9.43%，主要原因新招聘在职人员 4 人。项目支出 949.69 万元，占 58.30%，较上年减少 4504.51 万元，降低 82.59%，主要原因为上年结转项目资金减少。

（一）社会保障和就业支出 97.08 万元

1、事业单位离退休 28.62 万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.46 万元

（二）卫生健康支出 21.95 万元

1、事业单位医疗 21.95 万元

（三）城乡社区支出 1368.42 万元

1、城乡社区公共设施 1368.42 万元

其他城乡社区公共设施支出 1368.42 万元，主要是单位的基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出 141.5 万元

1、住房改革支出 57 万元

住房公积金支出 57 万元，主要用于职工住房公积金支出。

2、城乡社区住宅 84.5 万元

其他城乡社区住宅支出 84.5 万元，主要用于本市房地产促消费政策奖补资金等。

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679.26万元，占支出预算的41.70%，较上年增加58.53万元，增长9.43%，主要原因新招聘在职职工4人。

（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 623.87 万元，较上年增加 53.53 万元，增长 9.39%，主要原因单位新招聘在职职工 4 人。

1、工资福利支出 586.78 万元，包括：基本工资 193.30 万元，津贴补贴 0.04 万元，奖金 114.26 万元，绩效工资 120.31

万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 68.46 万元，职工基本医疗保险缴费 21.95 万元，其他社会保障缴费 4.45 万元，住房公积金 57 万元，其他工资福利支出 7.01 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 37.1 万元，包括：退休费 33.02 万元，其他对个人和家庭的补助 4.08 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 55.39 万元，较上年增加 5.01 万元，增长 9.94%，主要原因单位新招聘在职职工 4 人增加定额支出。

1、商品和服务支出 45.39 万元，包括：办公费 2.6 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 9 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 5.94 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 8.56 万元、福利费 9.9 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.64 万元。

2、资本性支出 10 万元，包括办公设备购置支出 10 万元。较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因为更换部分老旧设备。

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 0.75 万元，较上年增加 0.14 万元，增长 22.95%，主要原因单位新招聘在职职工 4 人增加定额支出。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 0.75 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年增加 0.14 万元，增长 22.95%，主要原因单位新招聘在职职工 4 人增加定额支出。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

（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。

（二）政府采购支出情况

2025 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 77.8 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 77.8 万元。

（三）国有资产占用情况

2025 年纳入部门预算办公用房面积 6222 平方米，增量 0，与上年持平。

2025 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，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，结合本单位职能和重点工作。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。