

长春市房屋交易景阳服务中心
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、项目支出绩效目标表

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2025年部门预算范围。

2025年纳入部门预算人数236人，其中：在职66人，离休1人，退休77人，长期聘用人员92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：长春市房屋交易景阳服务中心

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	5194.42	2742.52	2451.91	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	5194.42	2742.52	2451.91	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	202.74	202.74	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	32.91	32.91	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	2417.55	2417.55	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	2541.22	89.32	2451.91
				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	5194.42	2742.52	2451.91	本年支出合计	5194.42	2742.52	2451.91
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5194.42	2742.52	2451.91	支出总计	5194.42	2742.52	2451.91

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

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	5194.42	2742.52	2742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2451.91	2451.91	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	长春市房屋交易景阳服务中心	5194.42	2742.52	2742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2451.91	2451.91	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

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	5194.42	2742.52	1083.88	1658.64	0.00	2451.91	0.00	2451.91	0.00
208	社会保障和就业支出	202.74	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.74	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.51	100.51	100.51	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	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2417.55	2417.55	758.91	1658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2417.55	2417.55	758.91	1658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2417.55	2417.55	758.91	1658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2541.22	89.32	89.32	0.00	0.00	2451.91	0.00	2451.91	0.00
22102	住房改革支出	89.32	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.32	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2451.91	0.00	2451.91	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2451.91	0.00	2451.91	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

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	5194.42	2742.52	2451.91	一、本年支出	5194.42	2742.52	2451.91	
一般公共预算拨款	5194.42	2742.52	2451.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	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	0.00	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	202.74	202.74	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	32.91	32.91	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	2417.55	2417.55	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	2541.22	89.32	2451.91	
				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	5194.42	2742.52	2451.91	支出总计	5194.42	2742.52	2451.91	

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

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	5194.42	2742.52	1083.88	997.95	85.93	1658.64	2451.91	0.00	0.00	0.00	2451.91
208	社会保障和就业支出	202.74	202.74	202.74	202.74	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	202.74	202.74	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.51	100.51	100.51	100.51	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	102.24	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2417.55	2417.55	758.91	672.97	85.93	1658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2417.55	2417.55	758.91	672.97	85.93	1658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2417.55	2417.55	758.91	672.97	85.93	1658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2541.22	89.32	89.32	89.32	0.00	0.00	2451.91	0.00	0.00	0.00	2451.91
22102	住房改革支出	89.32	89.32	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.32	89.32	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2451.91	0.00	0.00	0.00	2451.91
2210399	其他城乡社区住宅支出	2451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2451.91	0.00	0.00	0.00	2451.91

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

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	1083.88	1083.88	997.95	85.93	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	880.68	880.68	880.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	293.88	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	168.84	168.84	168.84	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	176.27	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.24	102.24	102.24	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	32.91	32.91	32.91	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	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	89.32	89.32	89.32	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	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	85.93	85.93	0.00	85.93	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.91	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.12	1.12	0.00	1.12	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	12.78	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	14.85	14.85	0.00	14.85	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	5.37	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.27	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	101.48	101.48	101.48	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	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	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：长春市房屋交易景阳服务中心

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		
1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	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 236 人，其中： 在职人员 66 人，离休人员 1 人，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

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

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				4110.55	1658.64	0.00	0.00	2451.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			1658.64	1658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心房产交易大厦物业管理费及运行经费补充	长春市房屋交易景阳服务中心	636.24	636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心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	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心聘用人员经费	长春市房屋交易景阳服务中心	612.79	612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心退休人员经费	长春市房屋交易景阳服务中心	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				2451.91	0.00	0.00	0.00	2451.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年住房补贴			2451.91	0.00	0.00	0.00	2451.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年景阳中心购房贷款贴息	长春市房屋交易景阳服务中心	2451.91	0.00	0.00	0.00	2451.91	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：长春市房屋交易景阳服务中心

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：我单位不涉及此项。

项目支出绩效目标表

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
604002-长春市房屋交易景阳服务中心	景阳中心聘用人员经费-长春市房屋交易景阳服务中心	612.79	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	成本指标	经济成本指标	工资及五险一金	工资及五险一金	6127900元	10
					社会成本指标	人员工资控制率	人员工资控制率	=100%	10
				产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	长期聘用人员人数	<=92人	20
					质量指标	聘用人员资质符合率	聘用人员资质符合率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转正常	保障部门运转正常	稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10				
604002-长春市房屋交易景阳服务中心	景阳中心退休人员经费-长春市房屋交易景阳服务中心	245.00	及时发放退休工资,保障正常生活	成本指标	经济成本指标	退休工资额	退休工资额	=2450000元	20
					产出指标	数量指标	退休人数	退休人数	=77人
				质量指标		人员资质符合率	人员资质符合率	=100%	10
				时效指标		及时发放退休人员工资	及时发放退休人员工资	及时	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位运转正常	保障单位运转正常	是	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	>=95%	10				
604002-长春市房屋交易景阳服务中心	景阳中心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	164.61	保障服务大厅能正常运转,保证房地产交易业务能顺利开展	成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	>=1646100元	20
					产出指标	数量指标	景阳中心面积	景阳中心面积	=49987.35平方米
				办公设备租赁数量			办公设备租赁数量	>=161台	5
				质量指标		运行故障率	运行故障率	<=5%	10
				时效指标	运行及时性	运行及时性	及时	20	
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转稳定	保障部门运转稳定	稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=95%	10				
604002-长春市房屋交易景阳服务中心	景阳中心房产交易大厦物业管理费及运行经费补充-长春市房屋交易景阳服务中心	636.24	用于保障服务大厅能正常运转,保证房产交易业务能顺利开展	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	=100%	20
					产出指标	数量指标	办公面积	办公面积	=49987.35平方米
				质量指标		物业人员资质	物业人员资质率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转稳定	保障部门运转稳定	稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=95%	10				

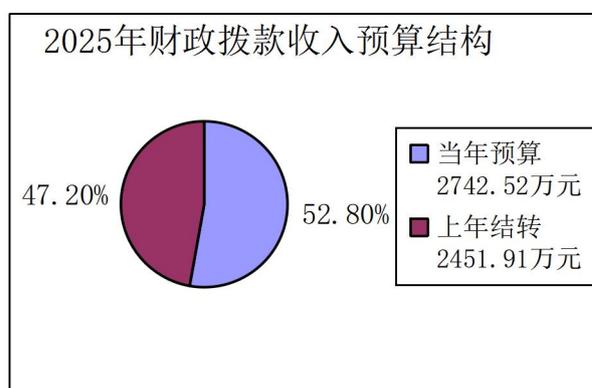
第三部分2025年度部门预算情况说明

一、2025年收支预算总体情况

长春市房屋交易景阳服务中心2025年收支总预算5194.42万元，其中：当年预算2742.52万元，占52.80%，上年结转2451.91万元，占47.20%。较上年减少4149.88万元，降低44.41%，主要原因为上年结转项目资金减少。

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入5194.42万元，其中：当年预算2742.52万元，占52.80%，上年结转2451.91万元，占47.20%。较上年减少4149.88万元，降低44.41%，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

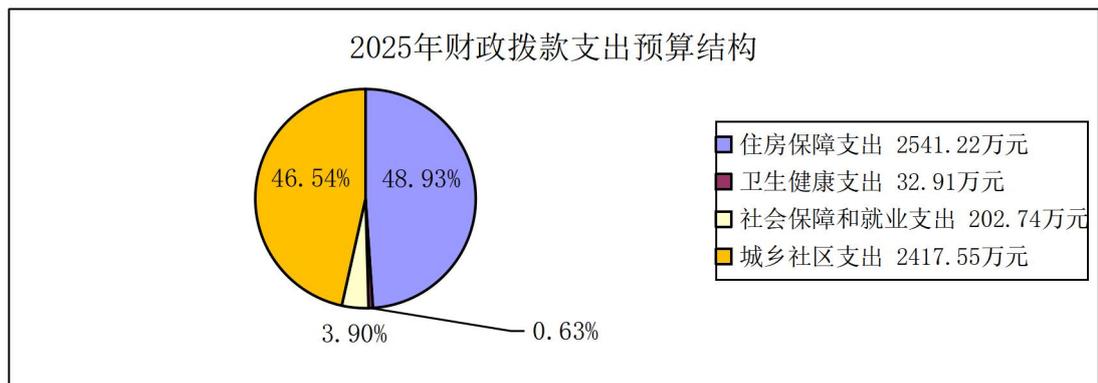
财政拨款支出5194.42万元，其中：当年预算2742.52万元，占52.80%，上年结转2451.91万元，占47.20%。较上年减少4149.88万元，降低44.41%，主要原因为上年结转项目资金减少。

其中：社会保障和就业支出202.74万元，为当年预算，占支出预算的3.90%，较上年增加0.61万元，增长0.3%。主要原因受退休人员补贴增加所影响。

卫生健康支出 32.91 万元，为当年预算，占支出预算的 0.63%，较上年减少 2.09 万元，降低 5.97%，主要原因受在职人员减少所影响。

城乡社区支出 2417.55 万元，为当年预算，占支出预算的 46.54%，较上年减少 126.12 万元，降低 4.96%，主要原因受减少部分项目资金所影响。

住房保障支出 2541.22 万元，为当年预算，占支出预算的 48.93%，较上年减少 4022.28 万元，降低 61.28%，主要原因为上年结转项目资金减少。

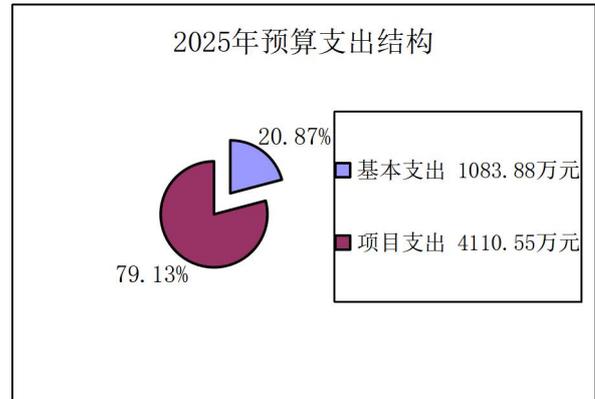


二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算5194.42万元，其中：当年预算 2742.52 万元，为一般公共预算拨款收入，占 52.80%，较上年减少101.53 万元，降低 3.57%，主要原因为减少了部分项目资金以及在职人员减少，各项缴费相应减少。上年结转资金2451.91 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占47.20%，较上年减少 4048.34万元，降低62.28%，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5194.42万元，其中：基本支出1083.88万元，占20.87%，较上年减少46.30万元，降低4.10%，主要原因受在在职人员减少所影响。项目支出4110.55万元，占79.13%，较上年减少4103.58万元，降低49.96%，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5194.42万元，较上年减少4149.88万元，降低44.41%，其中：当年预算2742.52万元，上年结转资金2451.91万元。支出包括：

社会保障和就业支出202.74万元，为当年预算，占支出预算的3.90%，较上年增加0.61万元，增长0.3%。主要原因受退休人员补贴增加所影响。

卫生健康支出32.91万元，为当年预算，占支出预算的0.63%，较上年减少2.09万元，降低5.97%，主要原因受在在职人员减少所影响。

城乡社区支出2417.55万元，为当年预算，占支出预算的46.54%，较上年减少126.12万元，降低4.96%，主要原因受减少部分项目资金所影响。

住房保障支出2541.22万元，为当年预算，占支出预算的48.93%，较上年减少4022.28万元，降低61.28%，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

长春市房屋交易景阳服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出5194.42万元，其中：基本支出1083.88万元，占20.87%，较上年减少46.3万元，降低4.10%，主要原因受在职人员减少所影响。项目支出4110.55万元，占79.13%，较上年减少4103.58万元，降低49.96%，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 202.74 万元

- 1、事业单位离退休 100.51 万元
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.24 万元

（二）卫生健康支出 32.91 万元

- 1、事业单位医疗 32.91 万元

（三）城乡社区支出 2417.55 万元

- 1、城乡社区公共设施 2417.55 万元

其他城乡社区公共设施支出 2417.55 万元。其中：基本支出 758.91 万元，项目支出 1658.64 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 2541.91 万元

- 1、住房改革支出 89.32 万元

住房公积金支出 89.32 万元，主要用于职工住房公积金支出。

- 2、城乡社区住宅 2451.91 万元

其他城乡社区住宅支出 2451.91 万元，主要用于本市房地产促消费政策发放补贴资金。

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1083.88万元，占支出预算的20.87%，较上年减少46.30万元，降低4.10%，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997.95万元，较上年减少43.91万元，降低4.21%，主要原因受人员变动所影响。

1、工资福利支出880.68万元，包括：基本工资293.88万元，津贴补贴0.07万元，奖金168.84万元，绩效工资176.27万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费102.24万元，职工基本医疗保险缴费32.91万元，其他社会保险缴费6.68万元，住房公积金89.32万元，其他工资福利支出10.47万元。

2、对个人和家庭的补助117.27万元，包括：离休费12.73万元，退休费101.48万元，其他对个人和家庭的补助3.06万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算85.93万元，较上年减少2.39万元，降低2.71%，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85.93万元，包括：办公费31.9万元、印刷费3万元、手续费1万元、邮电费3万元、差旅费2万元、培训费8.91万元、公务接待费1.12万元、工会经费12.78万元、福利费14.85万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出5.37万元。

2、资本性支出0万元。

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1.12万元，较上年增加0.01万元，增长0.9%，与上年基本持平。

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1.12万元，占“三公”经费预算的100%，较上年增加0.01万元，增长0.9%，与上年基本持平。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费0万元，该项支出预算为零，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

我单位不涉及此项。

（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 328.98 万元，为“景阳中心房产交易大厦物业管理费及运行经费补充”项目内物业费支出。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 328.98 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 49987.35 平方米，增量 0，与上年持平。

2025 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，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，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金 1658.64 万元，并予以公开。分别为“景阳中心退休人员经费”、“景阳房地产交易与权属登记管理业务费”、“景阳房地产交易大厦物业管理费及运行经费补充”“景阳中心聘用人员经费”。

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。