

长春市住房保障中心

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

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

按照市政府委托授权范围负责保障型住房的购置和建设管理；负责相关建设项目的组织实施；负责保障型住房的分配和销售等相关工作；负责参与拟定棚户区（旧城区）改造计划，汇总上报棚户区（旧城区）改造计划和相关任务的落实情况。

二、机构设置

根据上述职责，长春市住房保障中心下设 5 个机构，分别为：综合部、前期项目部、工程管理部、后期管理部、棚户区改造工作部。

长春市住房保障中心纳入部门预算人数 40 人，其中：在职人员 22 人，退休人员 1 人，长期聘用人员 17 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：长春市住房保障中心

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	439.41	434.65	4.76	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	439.41	434.65	4.76	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	34.99	34.99	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	10.73	10.73	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	360.51	360.51	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	33.18	28.42	4.76
				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	439.41	434.65	4.76	本年支出合计	439.41	434.65	4.76
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	439.41	434.65	4.76	支出总计	439.41	434.65	4.76

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市住房保障中心

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
		439.41	434.65	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	长春市住 房保障中心	439.41	434.65	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市住房保障中心

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	439.41	434.65	317.01	117.64	0.00	4.76	0.00	4.76	0.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	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	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.51	360.51	242.87	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.51	360.51	242.87	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.51	360.51	242.87	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.18	28.42	28.42	0.00	0.00	4.76	0.00	4.76	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	4.76	0.00
2210111	配租型住房保障	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	4.76	0.00

22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市住房保障中心

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	439.41	434.65	4.76	一、本年支出	439.41	434.65	4.76
一般公共预算拨款	439.41	434.65	4.76	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	34.99	34.99	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	10.73	10.73	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	360.51	360.51	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	33.18	28.42	4.76
				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	0.00	0.00	0.00
收入总计	439.41	434.65	4.76	支出总计	439.41	434.65	4.76

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市住房保障中心

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	439.41	434.65	317.01	290.14	26.87	117.64	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	34.99	34.99	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	34.99	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	1.39	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	33.60	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.51	360.51	242.87	216.00	26.87	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.51	360.51	242.87	216.00	26.87	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.51	360.51	242.87	216.00	26.87	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.18	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76
22101	保障性安居工程支出	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76
2210111	配租型住房保障	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76

22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	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：长春市住房保障中心

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	317.01	317.01	290.14	26.87	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	288.52	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	56.78	56.78	56.78	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	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	33.60	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	10.73	10.73	10.73	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	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	28.42	28.42	28.42	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	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	26.77	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	11.00	11.00	0.00	11.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.20	1.20	0.00	1.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.37	0.37	0.00	0.37	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	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	4.95	4.95	0.00	4.95	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	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	1.61	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	1.61	1.61	1.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.10	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：长春市住房保障中心

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	
0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	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1个预算单位，为长春市住房保障中心。

2、“本年预算数”的实有人员40人，其中： 在职人员22人，离休人员0人，退休人员1人，长期聘用人员17人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市住房保障中心

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：长春市住房保障中心

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				117.64	117.64	0.00						
	基本运转和综合管理1			117.64	117.64	0.00						
		保障中心弥补经费不足	长春市住房保障中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		保障中心聘用人员经费	长春市住房保障中心	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年产权登记费			4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年产权登记费	长春市住房保障中心	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	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：长春市住房保障中心

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（预算表 11）

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

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
604008-长春市住房保障中心	保障中心聘用人员经费-长春市住房保障中心	99.64	完成全年长期聘用人员工资及五险一金支付	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	预算支出控制数	=99.64万元	20
				产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	聘用的长期聘用人员人数	=17人	20
					时效指标	发放工资及缴存五险一金及时性	发放工资及缴存五险一金及时性	及时	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	>=90%	10
604008-长春市住房保障中心	保障中心弥补经费不足-长春市住房保障中心	18.00	完成年度住房保障工作目标，公租房公平公正有序开展配租工作，保障性住房小区管理再上新台阶，商业用房有序开展租赁工作，按计划完成按份公有产权廉政住房和经济适用住房产权办理工作，棚户区改造和城中村改造工作顺利进行，保障保障对象住有所居、安居乐业。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	预算支出控制数	<=18万元	20
				产出指标	数量指标	保障市本级住房保障对象户数	保障市本级住房保障对象户数	=2.4万户	20
					时效指标	住房保障工作完成时效	住房保障工作完成时效	及时	20
				效益指标	社会效益指标	住房保障对象获得幸福感	住房保障对象获得幸福感	幸福	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障对象满意度	住房保障对象满意度	>=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

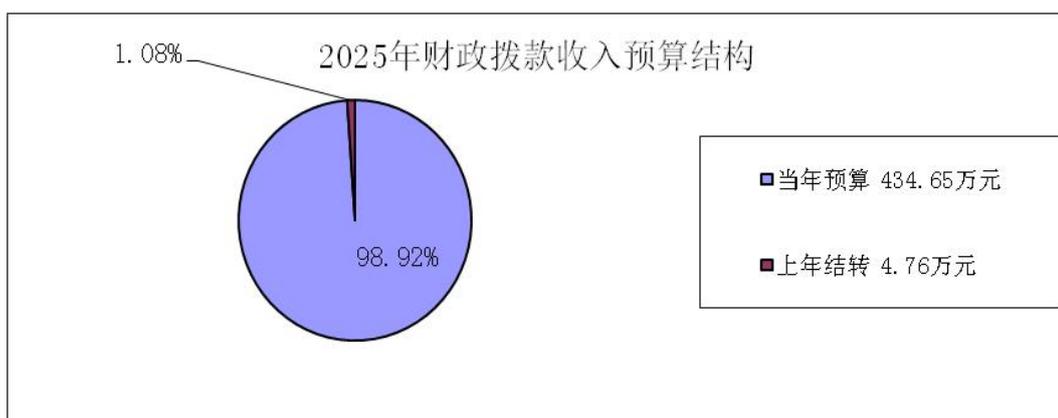
2025年收支总预算439.41万元，其中：当年预算434.65万元，占98.92%，上年结转4.76万元，占1.08%。较上年减少1071.13万元，降低70.91%，主要原因为上年结转项目资金减少。

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入439.41万元，其中：当年预算434.65万元，占98.92%，上年结转4.76元，占1.08%。较上年减少1071.13万元，降低70.91%，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439.41万元，其中：当年预算434.65万元，占98.92%，上年结转4.76万元，占1.08%。较上年减少

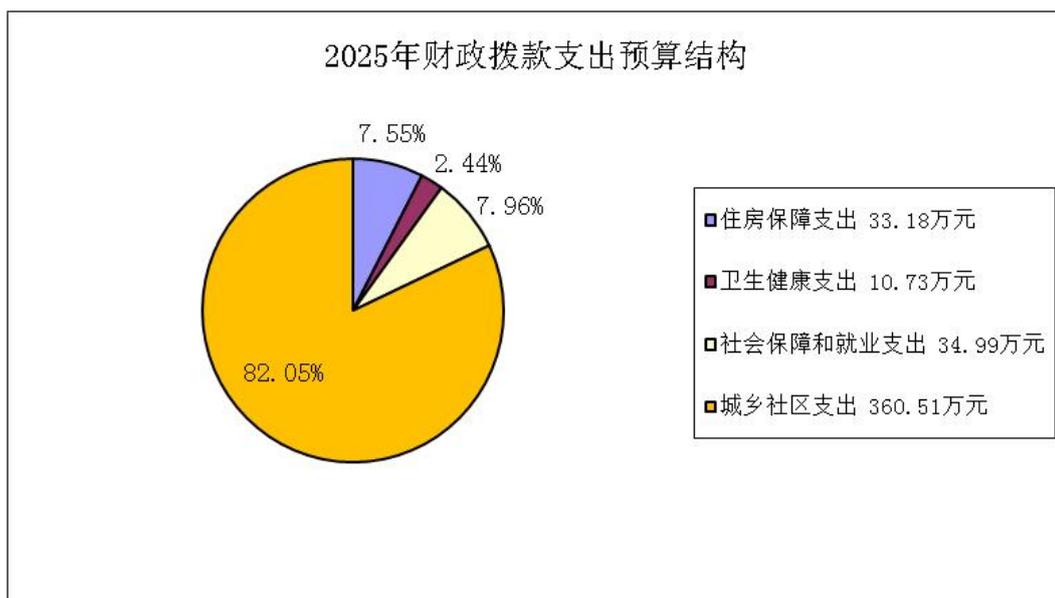
1071.13 万元，降低 70.91%，主要原因为上年结转项目资金减少。其中：

社会保障和就业支出 34.99 万元，为当年预算，占支出预算的 7.96%，较上年增加 5.72 万元，增长 19.54%。主要原因受在职人员增加所影响。

卫生健康支出 10.73 万元，为当年预算，占支出预算的 2.44%，较上年增加 1.54 万元，增长 16.76%，主要原因受在职人员增加所影响。

城乡社区支出 360.51 万元，为当年预算，占支出预算的 82.05%，较上年增加 11.2 万元，增长 3.21%，主要原因受在职人员增加所影响。

住房保障支出 33.18 万元，其中：当年预算 28.42 万元，上年结转 4.76 万元。占支出预算的 7.55%，较上年减少 1089.58 万元，降低 97.04%，主要原因为上年结转项目资金减少。

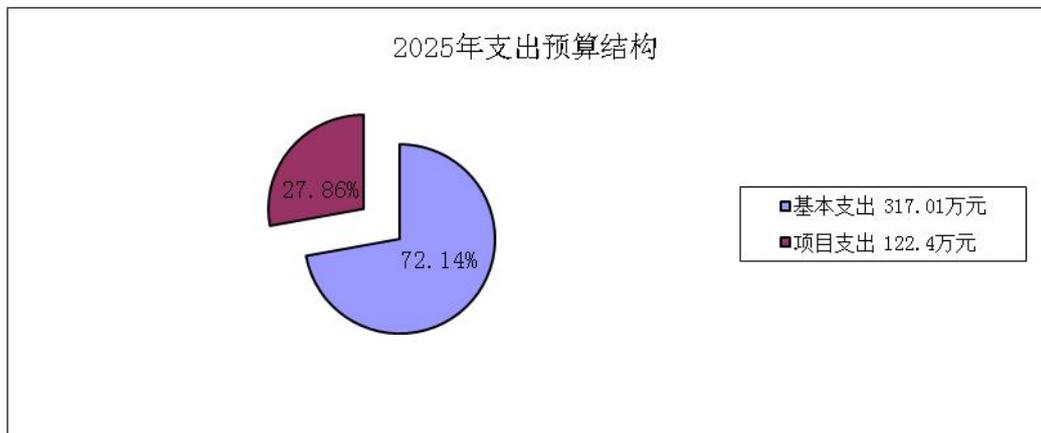


二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 439.41 万元，其中：当年预算 434.65 万元，为一般公共预算拨款收入，占 98.92%，较上年增加 24.04 万元，增长 5.85%，主要原因为受在职人员增加所影响。上年结转资金 4.76 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 1.08%，较上年减少 1095.17 万元，降低 99.57%，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 439.41 万元，其中：基本支出 317.01 万元，占 72.14%，较上年增加 42.08 万元，增长 15.31%，主要原因受在职人员增加所影响。项目支出 122.4 万元，占 27.86%，较上年减少 1113.21 万元，降低 90.09%，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 439.41 万元，较上年减少 1071.13 万元，降低 70.91%，其中：当年预算 434.65 万元，上年结转资金 4.76 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 34.99 万元，为当年预算，占支出预算的 7.96%，较上年增加 5.72 万元，增长 19.54%。主要原因受在职人员增加所影响。

卫生健康支出 10.73 万元，为当年预算，占支出预算的 2.44%，较上年增加 1.54 万元，增长 16.76%，主要原因受在职人员增加所影响。

城乡社区支出 360.51 万元，为当年预算，占支出预算的 82.05%，较上年增加 11.2 万元，增长 3.21%，主要原因受在职人员增加所影响。

住房保障支出 33.18 万元，其中：当年预算 28.42 万元，上年结转 4.76 万元。占支出预算的 7.55%，较上年减少 1089.58 万元，降低 97.04%，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 439.41 万元，其中：基本支出 317.01 万元，占 72.14%，较上年增加 42.08 万元，增长 15.31%，主要原因受在职人员增加所影响。项目支出 122.4 万元，占 27.86%，较上年减少 1113.21 万元，降低 90.09%，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 34.99 万元

1、事业单位离退休 1.39 万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.6 万元

（二）卫生健康支出 10.73 万元

事业单位医疗 10.73 万元

（三）城乡社区支出 360.51 万元

城乡社区公共设施 360.51 万元

其他城乡社区公共设施支出 360.51 万元，主要用于除社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以外的其他基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出 33.81 万元

1、保障性安居工程支出 4.76 万元

配租型住房保障 4.76 万元，主要用于保障性住房小区产权办理登记费支出。

2、住房改革支出 28.42 万元

住房公积金支出 28.42 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 317.01 万元，占支出预算的 72.14%，较上年增加 42.08 万元，增长 15.31%，主要原因受在职人员增加所影响。

（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 290.14 万元，较上年增加 47.22 万元，增长 19.44%，主要原因受在职人员增加所影响。

1、工资福利支出 288.52 万元，包括：基本工资 92.62 万元，津贴补贴 0.01 万元，奖金 56.78 万元，绩效工资 60.63 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 33.6 万元，职工基本医疗保险缴费 10.73 万元，其他社会保险缴费 2.18 万元，住房公积金 28.42 万元，其他工资福利支出 3.56 万元。

2、对个人和家庭的补助 1.61 万元，包括：离休费 0 万元，退休费 1.61 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 26.87 万元，较上年减少 5.14 万元，降低 16.06%，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 26.77 万元，包括：办公费 11 万元、邮电费 1.2 万元、培训费 2.97 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 4.2 万元、福利费 4.95 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

2、资本性支出 0.1 万元，包括办公设备购置支出 0.1 万元。较上年减少 0.9 万元，降低 90%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减办公设备购置支出。

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 0.37 万元，较上年减少 8.05 万元，降低 95.61%，主要原因为按公车改革要求，上交财政的公务用车已于 2023 年末处置完毕，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 0.37 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年增加 0.05 万元，增长 15.63%，主要原因受在职人员增加所影响。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 8.1 万元，降低 100%，主要原因为按公车改革要求，上交财政的公务用车已于 2023 年末处置完毕，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

我单位为全额拨款事业单位，不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2025 年单位预算未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2025 年纳入部门预算办公用房面积 0 平方米，与上年持平。

2025 年纳入部门预算车辆 0 辆，比上年减少 3 辆，主要原因为按公车改革要求，上交财政的公务用车已于 2023 年末处置完毕，存量为 0。

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，编制了 2025 年单位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。