

长春市九台区房屋征收经办机构
2024 年度部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

长春市九台区房屋征收经办中心 2024 年度部门预算

第一部分 单位概述

一、主要职能

受房屋征收委托，承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。协助房屋征收管理部门开展房屋征收方案的拟定、被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协商、房屋征收档案的建立管理等工作。

二、机构设置情况

经办中心设置包括：征收一科、征收二科、征收三科、业务科、法规科、信访科、场地管理科、财务科、综合科。

三、单位基本情况

经办中心成立于 2013 年为全额事业单位，编制数 8 人，现实有 8 人，全部为在职人员。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万
元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	129.48	一、社会保障和就业支出	5.38	5.38		
（一）一般公共预算财政拨款	129.48	二、卫生健康支出	3.02	3.02		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、其他城乡社区支出	117.63	117.63		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	3.45	3.45		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						

(二) 政府性基金预算财政拨款						
(三) 国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	129.48	支出总计	129.48	129.48		

二、2024 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出	5.38
行政事业单位养老支出	5.38
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38
二、卫生健康支出	3.02
行政事业单位医疗	3.02
事业单位医疗	3.02
三、城乡社区支出	117.63
其他城乡社区支出	117.63
其他城乡社区支出	117.63
四、住房保障支出	3.45
住房改革支出	3.45
住房公积金	3.45
合计	129.48

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	42.04	42.04	
30101	基本工资	28.68	28.68	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	1.49	1.49	
30108	社会保障缴费	5.38	5.38	
30110	职工医疗保险	3.02	3.02	
30113	住房公积金	3.45	3.45	
302	商品和服务支出	32.19		32.19
30201	办公费	9.6		9.6
30203	印刷费	1		1
30208	水费	0.4		0.4
30211	电费	3		3
30226	邮电费	5		5
30211	差旅费	1		1
30208	取暖费	5.41		5.41
30229	福利费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.58		0.58
30231	车辆运行	6		6
合计		74.23	42.04	32.19

四. 2024 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比 2023 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

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 4__人，其中：在职人员__4__人，离退休人员__人。

				算 财 政 拨 款	理 的 专 户 及 批 准 留 用 资 金	收 入			收 入	补 收 支 差 额
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38							
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79							
210	卫生健康支出	3.02	3.02							
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02							
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02							
212	城乡社区支出	117.63	117.63							
21299	其他城乡社区支出	117.63	117.63							
2129999	其他城乡社区支出	117.63	117.63							
221	住房保障支出	3.45	3.45							
22102	住房改革支出	3.45	3.45							
2210201	住房公积金	3.45	3.45							
	合计	129.48	129.48							

八. 2024 部门支出总表表

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38				
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
212	城乡社区支出	117.63	62.38	55.25			
21299	其他城乡社区支出	117.63	62.38	55.25			
2129999	其他城乡社区支出	117.63	62.38	55.25			
221	住房保障支出	3.45	3.45				
22102	住房改革支出	3.45	3.45				
2210201	住房公积金	3.45	3.45				
	合计	129.48	74.23	55.25			

九、项目支出预算绩效表

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
611001-长春市九台区房屋征收中心	2201132420000001636-2024年法律咨询服务费	才健	13256428000	5.95	5.95		按照业务需要完成学士服务咨询。	产出指标	数量指标	提供法律咨询服务	≥	1	次
								产出指标	质量指标	服务标准达符合要求	定性	优良中差	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
								产出指标	成本指标	预算控制总数	≤	5.95	万元
								效益指标	社会效益指标	重点项目重大问题咨询	定性	优良中差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%
								产出指标	数量指标	按时接访接待	≥	1	次
								产出指标	质量指标	服务标准达符合要求	定性	优良中差	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
								产出指标	成本指标	预算控制总数	≤	20	万元
效益指标	社会效益指标	通过接待解释化解上访矛盾	定性	优良中差									
	220113242-000000001652	才健	13256428000	17	17		按区委和区政府工作要求	产出指标	数量指标	按时接访接待	≥	1	次
								产出指标	质量指标	服务标准达符合要求	定性	优良中差	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
								产出指标	成本指标	预算控制总数	≤	20	万元
								效益指标	社会效益指标	通过接待解释化解上访矛盾	定性	优良中差	

-2024年接访费用						完成接访服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
220113242000001566-2024年委托业务费	才健	13256428000	28.05	28.05		按照工作需要完成临时工作人员工资支付。	产出指标	数量指标	按月完成支付	≥	1	次
							产出指标	质量指标	服务标准达符合要求	定性	优良中差	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
							产出指标	成本指标	预算控制总数	≤	20	万元
							效益指标	社会效益指标	工作人员热心工作	定性	优良中差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
220113242000001616-2024年宣传费	才健	13256428000	4.25	4.25		按照项目工作实际完成宣传工作。	产出指标	数量指标	宣传数	≥	1	次
							产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
							产出指标	成本指标	预算控制总数	≤	20	万元
							效益指标	社会效益指标	社会对征收有良好认识	定性	优良中差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

十、部门整体支出绩效表

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称								
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		129.48	129.48	74.23	55.25	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	按照区委区政府的工作布置,按照局党委工作精神,积极推动征收工作,宣传征收政策,做到依法征收。						
	其他说明							

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 129.48 万元,纳入政府性基金 0 万元,其他收入 0 万元,收入合计 129.48 万元。

2024年财政预算支出129.48万元，其中，基本支出74.23万元，项目支出55.25万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出5.38万元，卫生健康支出3.02万元，其他城乡社区支出117.63万元，住房保障支出3.45万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出42.04万元
2. 商品和服务支出32.19万元
3. 对个人和家庭补助支出0万元

共计基本支出74.23万元。

四、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算说明

2024年无政府性基金预算。

六、部门收支表说明

九台区房屋征收经办中心2024总收入129.48万元，其中财政拨款129.48万元，政府性基金0万元。

社会保障和就业支出 5.38 万元, 卫生健康支出 3.02 万元, 其他城乡社区支出 117.63 万元, 住房保障支出 3.45 万元。

七、部门收入总表情况

2023 总收入 129.48 万元, 其中财政拨款 129.48 万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类: 社会保障和就业支出 5.38 万元, 卫生健康支出 3.02 万元, 其他城乡社区支出 117.63 万元, 住房保障支出 3.45 万元。

科目分类: 基本支出 74.23 万元, 项目支出 55.25 万元。

九、机关运行经费支出情况

2024 年长春市九台区房屋征收经办中心的机关运行经费财政拨款支出 31.41 万元, 其中办公费 9.6 万元, 差旅费 1 万元, 印刷费 1 万元, 水费 0.4 万元, 电费 3 万元, 邮电费 5 万元, 取暖费 5.41 万元, 其他交通费 6 万元。

十、政府采购支出情况

2024 年长春市九台区房屋征收经办中心无政府采购预算。

十一、国有资产占用情况

2024 年长春市九台区房屋征收经办中心共有车辆 2 辆。

十二、预算绩效情况

2024 年长春市九台区房屋征收经办中心列入部门预算

项目主要是征收项目的法律咨询服务、接访费用、劳务费和征收地块的宣传费共计55.25万元，对全区征收项目的法律咨询服务、信访维稳、政策宣传及其他工作，确保全年绩效目标实现。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、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。

七、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。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房

《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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央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。

十、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。