

长春市九台区房屋征收经办中心
2025 年度部门预算

2025 年 1 月 16 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 2025 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 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 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

2025 年度长春市九台区房屋征收经办中心 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

长春市九台区房屋征收经办中心成立于 2013 年为全额事业单位，编制数 8 人，现实有 3 人，全部为在职人员。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 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	112.39	一、社会保障和就业支出	3.62	3.62		
（一）一般公共预算财政拨款	112.39	二、卫生健康支出	2.23	2.23		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、其他城乡社区支出	103.99	103.99		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	2.55	2.55		
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	112.39	支出总计	112.39	112.39		

二、2025 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	3.62
行政事业单位养老支出	3.39
机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.23
二、卫生健康支出	2.23
行政事业单位医疗	2.23
事业单位医疗	2.23
三、城乡社区支出	103.99
其他城乡社区支出	103.99
其他城乡社区支出	103.99
四、住房保障支出	2.55
住房改革支出	2.55
住房公积金	2.55
合计	112.39

三、2025 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	30.72	30.72	
30101	基本工资	21.19	21.19	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	1.11	1.11	
30108	社会保障缴费	3.62	3.62	
30110	职工医疗保险	2.23	2.23	
30113	住房公积金	2.55	2.55	
302	商品和服务支出	31.98		31.98
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	0.15		0.15
30228	工会经费	0.42		0.42
30231	车辆运行	6		6
				
合计		62.7	30.72	31.98

四. 2025 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	2025 年 预算数	比 2024 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__3__人，其中：在职人员__3__人，离退休人员__0__人。

五、2025 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

六. 2025 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	112. 39	一、社会保障和就业支出	3. 62
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	2. 23
三、事业收入		三、其他城乡社区支出	103. 99
四、经营收入		四、住房保障支出	2. 55
五、其他收入			
			
本年收入合计	112. 39	本年支出合计	112. 39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	112. 39	支出总计	112. 39

七. 2025 年部门收入总表表

部门收入总表

八、2025 年部门支出表

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	3.62	3.62				
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
212	城乡社区支出	103.99	54.3	49.69			
21299	其他城乡社区支出	103.99	54.3	49.69			
2129999	其他城乡社区支出	103.99	54.3	49.69			
221	住房保障支出	2.55	2.55				
22102	住房改革支出	2.55	2.55				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				
	合计	112.39	62.7	49.69			

九、2025 年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 责任人电话	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经办中心	22011324200100001175-2025 法律服务费	才健	13256428000	5.36	5.36		按照业务需要完成法律咨询服务。	产出指标	数量指标	提供法律服务	≥	1	次
								产出指标	质量指标	服务标准符合要求	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	%

	22011324200100001185-2025年 接访费用	才健	13256428000	15.3	15.3		按区委和区政府工作要求完成接访服务。	产出指标	数量指标	按时接待接待	≥	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	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
	22011324200100001134-2025年 委托业务费	才健	13256428000	25.2	25.2		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	%
	220113242001	才健	13256428	3.83	3.83		按照项目工作实际	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	%

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支说明

2025 年财政拨款总计 112.39 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 112.39 万元。

2025 年财政预算支出 112.39 万元, 其中, 基本支出 62.7 万元, 项目支出 49.69 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 3.62 万元, 卫生健康支出 2.23 万元, 其他城乡社区支出 103.99 万元, 住房保障支出 2.55 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 30.72 万元
2. 商品和服务支出 31.98 万元
3. 对个人和家庭补助支出 0 万元

共计基本支出 62.7 万元。

四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算说明

2025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2025年总收入112.39万元，其中一般公共预算112.39万元，政府性基金预算0元。

社会保障和就业支出3.62万元，卫生健康支出2.23万元，其他城乡社区支出103.99万元，住房保障支出2.55万元。

七、部门收入总表情况

2025年总收入112.39万元，其中财政拨款112.39万元。

社会保障和就业支出3.62万元，卫生健康支出2.23万元，其他城乡社区支出103.99万元，住房保障支出2.55万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出 3.62 万元, 卫生健康支出 2.23 万元, 其他城乡社区支出 103.99 万元，住房保障支出 2.55 万元。

科目分类：基本支出 62.7 万元，项目支出 49.69 万元。

九、机关运行经费支出情况

2025 年长春市九台区房屋征收经办中心的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

2025 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

2025 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

2025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、委托业务费和征收地块的宣传费共计49.69万元，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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、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）。

八、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。

九、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。

十、住房公积金（科目代码2210201）：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。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。

十一、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。

十二、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。