

长春市房屋征收经办机构
2025 年单位预算

2025 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 预算表格.....	3
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、国有资本经营预算支出表.....	12
十、项目支出表.....	13
十一、项目支出绩效目标表.....	13
第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....	18
一、2025 年收支预算总体情况说明.....	18
二、2025 年单位收入情况说明.....	18
三、2025 年单位支出情况说明.....	18
四、2025 年财政拨款收支预算情况说明.....	19
五、2025 年一般公共预算支出情况.....	19
六、2025 年一般公共预算基本支出情况.....	20
七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
八、2025 年政府性基金预算支出情况.....	22
九、2025 年国有资本经营预算支出情况.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市房屋征收中心的主要职责是：

1.按照市编委批准，长春市房屋征收中心的主要职责为受市房屋征收部门委托，承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作，包括协助市房屋征收部门拟定市政府实施征收项目的房屋征收方案、被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协商、房屋征收补偿档案的建立和管理等工作。

2.按照市委、市政府及市建委的安排，在实际工作中，长春市房屋征收中心主要负责对各城区、开发区的房屋征收与补偿工作进行监督指导，对全市重点工程项目征收工作进行协调、调度，配合相关部门制定房屋征收法规、规章及规范性文件，管理已核发《房屋拆迁许可证》的结转项目，负责预拨付征收资金，管理拆迁补偿安置资金，依法裁决拆迁纠纷，负责房屋征收（拆迁）的统计工作，管理征收（拆迁）档案，解决拆迁历史遗留信访问题，受理、接待群众来信、来访，以及承担上级交办的其他事项等工作。

3.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

长春市房屋征收经办中心为市建委下属副局级全额拨款事业单位，市编委批准事业编制数 40 名，其中单位领导干部职数 3 名（1 正 2 副），内部机构领导职数 12 名（6 正 6 副），编制结构为行政管理岗位编制 31 名、专业技术岗位编制 6 名、工勤岗位编制 3 名。单位实有人员 35 中行政管理岗位 24 人，专业技术岗位 11 人，工勤岗位 0 人；单位领导班子实有 2 人（1 正 1 副），内设机构领导岗位实有 9 人（6 正 3 副）。

设有 6 个内设机构：分别为办公室、财务处、计划协调处（政策法规处）、房屋征收处、信访处、铁路建设项目管理处。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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	717.09	717.09	0.00	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	717.09	717.09	0.00	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	120.00	120.00	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	80.81	80.81	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	18.78	18.78	0.00
其他收入	120.00	120.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	687.12	687.12	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	50.38	50.38	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	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	837.09	837.09	0.00	本年支出合计	837.09	837.09	0.00
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	837.09	837.09	0.00	支出总计	837.09	837.09	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
	合计	837.09	837.09	717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	长春市城乡建设委员会	837.09	837.09	717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601014	长春市房屋征收经办中心	837.09	837.09	717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市房屋征收经办机构

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
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.54	22.54	22.54	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	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	687.12	687.12	422.12	145.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.90	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.90	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	539.22	539.22	422.12	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	539.22	539.22	422.12	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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	717.09	717.09	0.00	一、本年支出	717.09	717.09	0.00
一般公共预算拨款	717.09	717.09	0.00	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
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	80.81	80.81	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	18.78	18.78	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	567.12	567.12	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	50.38	50.38	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	717.09	717.09	0.00	支 出 总 计	717.09	717.09	0.00

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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	
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81	80.81	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	80.81	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.54	22.54	22.54	22.54	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	58.28	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.12	567.12	422.12	378.37	43.75	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	539.22	539.22	422.12	378.37	43.75	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	539.22	539.22	422.12	378.37	43.75	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.38	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市房屋征收收办中心			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
301	工资福利支出	502.34	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	165.07	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	95.98	95.98	95.98	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	103.17	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	58.28	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	18.78	18.78	18.78	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	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.10	3.10	0.00	3.10	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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.00	3.00	0.00	3.00	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	8.17	8.17	0.00	8.17	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	0.4	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	3.00	3.00	0.00	3.00	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	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：长春市房屋征收经办机构

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
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	7.28	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	7.88	7.88	0.00	7.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.00	26.00	26.00	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	26.00	26.00	26.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	与 2024 年对比	变化原因
合 计	0.00	0.00	0.00	-0.58	厉行节俭，压缩三公经费。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	-0.58	厉行节俭，压缩三公经费。
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化。
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化。

说明：

- 1、“本年预算数”的单位是长春市房屋征收经办中心。
- 2、“本年预算数”的实有人员 54 人，其中：在职人员 35 人，退休人员 19 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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		

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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				265.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	基本运转和综合管理			232.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		2025 年度征收工作经费	长春市房屋征收经办 中心	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		长春市房屋征收经办中 心物业管理费	长春市房屋征收经办 中心	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市房屋征收经办中 心聘用人员经费	长春市房屋征收经办 中心	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市建设及维护			32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房屋征收专项业务经费	长春市房屋征收经办 中心	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

长春市房屋征收经办中心 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年度征收工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市城乡建设委员会-601		
项目资金(万元)	年度资金总额		120.00		
	其中：财政拨款		120.00		
	其他资金		120.00		
年度绩效目标	通过 6 个工作重点确保年度征收工作顺利开展 1、全力抓好重大项目征收工作；2、制定征收与补偿工作流程图；3、用心用情用力做好信访工作；4、做好基层党组织建设和党风廉政建设；5、充分发挥阳光征收平台作用；6、扎实稳健推进“万人助万企”工作。征收中心将继续依托征收专班，靠前站位，畅通议事渠道，主动作为，加强行业监管。充分调动各城区开发区积极性，及时破解征收重大疑难问题，聚焦重点项目，保续建、抓新建，确保年度征收工作再上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	建立房屋征收相关政策	建立	20
	产出指标	数量指标	会计师事务所审计	>=1 次	40
	效益指标	社会效益指标	发放工资及时性	及时	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导聘用工作人员的满意度	>=90 分	10

长春市房屋征收经办中心 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			长春市房屋征收经办中心物业管理费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市城乡建设委员会-601		
项目资金(万元)	年度资金总额		27.90		
	其中：财政拨款		27.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	中心将紧紧围绕市委、市政府部署的年度重点工作任务，把征收工作摆上全局的战略位置，健全征收政策体系，完善监督机制，压实征收职责，化解征收难题，做好信访及党建工作，全力保障项目建设，为加快建设宜居宜业的现代化城市提供征收保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	按时支付费用	按时	20
	产出指标	数量指标	服务完成时限	=1 年	40
	效益指标	社会效益指标	保安协同接待信访群众比例	90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务的满意度	>=90 分	10

长春市房屋征收经办中心 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			长春市房屋征收经办中心聘用人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市城乡建设委员会-601		
项目资金(万元)	年度资金总额		84.50		
	其中：财政拨款		84.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	中心将紧紧围绕市委、市政府部署的年度重点工作任务，把征收工作摆上全局的战略位置，健全征收政策体系，完善监督机制，压实征收职责，化解征收难题，做好信访及党建工作，全力保障项目建设，为加快建设宜居宜业的现代化城市提供征收保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	工资发放及时性	及时	20
	产出指标	数量指标	维持聘用人员数量	<=12 人	40
	效益指标	社会效益指标	协助开展绩效考核工作	>=1 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对聘用工作人员的满意度	>=90 分	10

长春市房屋征收经办中心 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			房屋征收专项业务经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市城乡建设委员会-601		
项目资金(万元)	年度资金总额		32.60		
	其中：财政拨款		32.60		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	中心将紧紧围绕市委、市政府部署的年度重点工作任务，把征收工作摆上全局的战略位置，健全征收政策体系，完善监督机制，压实征收职责，化解征收难题，做好信访及党建工作，全力保障项目建设，为加快建设宜居宜业的现代化城市提供征收保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	建立房屋征收相关政策	建立	20
	产出指标	数量指标	会计师事务所审计	>=2 次	40
	效益指标	社会效益指标	使用阳光征收平台进行绩效考核	>=1 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	阳光征收平台的满意度调查	>=90 分	10

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、2025 年收支预算总体情况说明

我单位 2025 年的财政拨款收支总预算 837.09 万元。其中：当年预算 837.09 万元。2025 年预算总收入比 2024 年预算总收入增加 172 万元，增长 25.86%。主要原因是 2025 年将其他收入支出列支在单位预算中。

收入包括：一般公共预算拨款收入 717.09 万元，占拨款总额的 85.66%，其他收入 120 万元，占拨款总额的 14.34%。当年预算 837.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 80.81 万元、卫生健康支出 18.78 万元、城乡社区支出 687.12 万元、住房保障支出 50.38 万元。2025 年预算总收入比 2024 年预算总收入增加 172 万元，增长 25.86%。主要原因是 2025 年将其他收入支出列支在单位预算中。

二、2025 年单位收入情况说明

2025 年我单位收入预算 837.09 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 717.09 万元，占收入预算的 85.66%；其他收入 120 万元，占收入预算的 14.34%。2025 年部门收入预算比 2024 年部门收入预算增加 172 万元，增长 25.86%。主要原因是 2025 年将其他收入支出列支在单位预算中。

三、2025 年单位支出情况说明

2025 年我单位支出预算为 837.09 万元，其中：基本支出 572.09 万元，占 68.34%；项目支出 145 万元，占 17.32%；事业单位经营支出 120 万元，占 14.34%。2025 年比 2024 年单位支出预算增加 172

万元，增长 25.86%。主要原因是 2025 年将其他收入支出列支在单位预算中。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

2025 年我单位财政拨款预算总收入为 717.09 万元，其中：当年预算 717.09 万元。2025 年财政拨款预算总收入比 2024 年预算总收入增加 52 万元，增长 7.82%。主要原因是 2025 年单位预算中增加了部分人员经费。

2025 年我单位财政拨款预算总支出为 717.09 万元，其中：当年预算 717.09 万元。2025 年财政拨款比 2024 年预算总支出增加 52 万元，增长 7.82%。主要原因是 2025 年单位预算中增加了部分人员经费。其中：社会保障和就业支出 80.81 万元、卫生健康支出 18.78 万元、城乡社区支出 567.12 万元、住房保障支出 50.38 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算支出 717.09 万元，其中：基本支出 572.09 万元，占 79.78%；项目支出 145 万元，占 20.22%。基本支出中，人员经费 528.34 万元，占 92.35%；公用经费 43.75 万元，占 7.65%。2025 年比 2024 年一般公共预算支出增加 52 万元，增长 7.82%。主要原因是 2025 年单位预算中增加了部分人员经费。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2025 年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出 80.81 万元，

占 11.27%；卫生健康支出 18.78 万元，占 2.62%；城乡社区支出 567.12 万元，占 79.09%；住房保障支出 50.38 万元，占 7.02%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体情况：

1、社会保障和就业支出 80.81 万元，主要用于行政、事业单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 18.78 万元，主要用于缴纳在职事业单位医疗、公务员医疗补助。

3、城乡社区支出 567.12 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 422.12 万元，占 74.43%；项目支出 145 万元，占 25.57%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支出。

4、住房保障支出 50.38 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2025 年一般公共预算基本支出 572.09 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 502.34 万元，商品和服务支出 40.75 万元，对个人和家庭补助支出 26 万元，资本性支出 3 万元。

（一）人员经费 528.34 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

- 1、工资福利支出支出 502.34 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 26 万元。

（二）公用经费支出 43.75 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备采购。

- 1、商品和服务支出 40.75 万元；
- 2、资本性支出 3 万元。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，比上年减少 0.58 万元，降低 100%。

- 1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与上年持平。
- 2、公务用车运行维护费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元；与上年持平。

3、公务用车运行维护费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与上年持平。

2025 年公务接待费 0 万元，比上年减少 0.58 万元。减少的主要原因是：压减“三公”经费，节约开支。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目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 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况

2025 年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零与上年持平。

（三）国有资产占用情况

2025 年我单位国有资产占用：昌平街 536 号办公楼一栋面积 1084.96 平方米及车库三个，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台。

（四）项目支出情况说明

2025 年本单位有二级项目 4 个，项目支出 265 万元，使用本年拨款 265 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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：2025 年度征收工作经费、长春市房屋征收经办中心物业管理费、长春市房屋征收经办中心聘用人员经费和房屋征收专项业务经费。项目绩效目标为中心将紧紧围绕市委、市政府部署的年度重点工作任务，把征收工作摆上全局的战略位置，健全征收政策体系，完善监督机制，压实征收职责，化解征收难题，做好信访及党建工作，全力保障项目建设，为加快建设宜居宜业的现代化城市提供征收保障。涉及金额 265 万元。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。