

# 长春市九台区房屋产权管理中心

## 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**

# 长春市九台区房屋产权管理中心 2024 年度部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

1、楼盘表管理

2、新建商品房销售管理，包含商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等

3、存量房转让管理，包含购房资格审核与房源信息核验，存量房转让合同网签，存量房交易资金监管等

4、房屋抵押管理

5、房屋租赁管理

6、房屋面积管理

7、房屋交易与产权档案管理

8、房屋交易与产权管理信息平台建设

9、房屋交易与产权服务窗口建设

10、政策性住房产权与上市交易管理

11、其他房屋交易与产权管理工作

### 二、机构设置

根据上述工作职责,长春市九台区房屋产权管理内设 8 个科室,分别为 1、财会室 2、综合科 3、信息科 4、网签备案科 5、资金监管科 6、楼盘表科 7、档案管理科 8、商品房科

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市九台区房屋产权管理中心,共计 1 个预算单位。

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市工业和信息化局本级和所属事业单位现有人员 175 人,其中,在职人员 94 人,离退休人员 81 人。

## 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：长春市九台区房屋产权管理中心

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          |        | 一、一般公共服务    |        |            |             |              |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 976.32 | 二、外交支出      |        |            |             |              |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |        | 三、国防支出      |        |            |             |              |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |        | 八、社会保障和就业支出 | 116.95 | 116.95     |             |              |
| 二、上年结转          |        | 九、卫生健康支出    | 67.12  | 67.12      |             |              |
| （一）一般公共预算财政拨款   |        | 十、节能环保支出    | 0      | 0          |             |              |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |        | 十一、城乡社区支出   | 712.51 | 712.51     |             |              |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |        | 十九、住房保障支出   | 79.74  | 79.74      |             |              |
|                 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计            | 976.32 | 支出总计        | 976.32 | 976.32     | 0           |              |

## 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：长春市九台区房屋产权管理中心

单位：万元

| 功能分类科目（类款项）        | 预算数           |
|--------------------|---------------|
| <b>八、社会保障和就业支出</b> | 116.95        |
| 行政事业单位养老支出         | 116.95        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 106.32        |
| 其他行政事业单位养老支出       | 10.63         |
| <b>九、卫生健康支出</b>    | 67.12         |
| 行政事业单位医疗           | 67.12         |
| 事业单位医疗             | 67.12         |
| <b>十一、城乡社区支出</b>   | 712.51        |
| 城乡社区管理事务           | 712.51        |
| 其他城乡社区管理事务支出       | 712.51        |
| <b>十九、住房保障支出</b>   | 79.74         |
| 住房改革支出             | 79.74         |
| 住房公积金              | 79.74         |
| <b>合计</b>          | <b>976.32</b> |

### 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：长春市九台区房屋产权管理中心

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         | 928.28     | 928.28 |       |
| 30101     | 基本工资           | 631.53     | 631.53 |       |
| 30102     | 津贴补贴           | 0.47       | 0.47   |       |
| 30103     | 奖金             | 32.47      | 32.47  |       |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.32     | 106.32 |       |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 67.12      | 67.12  |       |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 10.63      | 10.63  |       |
| 30113     | 住房公积金          | 79.74      | 79.74  |       |
| 302       | 商品和服务支出        | 48.04      |        | 48.04 |
| 30201     | 办公费            | 5          |        | 5     |
| 30203     | 咨询费            | 5          |        | 5     |
| 30207     | 邮电费            | 6.1        |        | 6.1   |
| 30211     | 差旅费            | 3.5        |        | 3.5   |
| 30216     | 培训费            | 0.4        |        | 0.4   |
| 30228     | 工会经费           | 13.29      |        | 13.29 |
| 30229     | 福利费            | 8.75       |        | 8.75  |
| 30239     | 其他交通费用         | 6          |        | 6     |
| <b>合计</b> |                | 976.32     | 928.28 | 48.04 |

#### 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

部门(单位)名称: 长春市九台区房屋产权管理心

单位: 万元

| 项 目               | 2024 年<br>预算数 | 比 2023 年预算数<br>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 175 人, 其中: 在职人员 94 人, 离退休人员 81 人。



## 六. 2024 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区房屋产权管理中心

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  | 976.32 | 二、外交支出        |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |
| 三、事业收入        |        | 八、社会保障和就业支出   | 116.95 |
| 四、经营收入        |        | 九、卫生健康支出      | 67.12  |
| 五、其他收入        |        | 十、节能环保支出      | 0      |
|               |        | 十一、城乡社区支出     | 712.51 |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 79.74  |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        |               |        |
|               |        | .....         |        |
|               |        |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 976.32 | <b>本年支出合计</b> | 976.32 |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 结转下年          |        |
| 上年结转          |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 976.32 | <b>支出总计</b>   | 976.32 |



|         |       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 79.74  | 79.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 合计    | 976.32 | 976.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 八. 2024 部门支出总表表

### 部门支出总表

单位：万  
元

单位：长春市九台区房屋产权管理中心

| 功能科目编码<br>(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             | <b>社会保障和就业支出</b> | 116.95        | 116.95        |      |        |          |         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 116.95        | 116.95        |      |        |          |         |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.32        | 106.32        |      |        |          |         |
| 2080599         | 其他行政事业单位养老支出     | 10.63         | 10.63         |      |        |          |         |
| 210             | <b>卫生健康支出</b>    | 67.12         | 67.12         |      |        |          |         |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 67.12         | 67.12         |      |        |          |         |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 67.12         | 67.12         |      |        |          |         |
| 212             | <b>城乡社区支出</b>    | 712.51        | 712.51        |      |        |          |         |
| 21201           | 城乡社区管理事务         | 712.51        | 712.51        |      |        |          |         |
| 2120199         | 其他城乡社区管理事务支出     | 712.51        | 712.51        |      |        |          |         |
| 221             | <b>住房保障支出</b>    | 79.74         | 79.74         |      |        |          |         |
| 22102           | 住房改革支出           | 79.74         | 79.74         |      |        |          |         |
| 2210201         | 住房公积金            | 79.74         | 79.74         |      |        |          |         |
|                 | <b>合计</b>        | <b>976.32</b> | <b>976.32</b> |      |        |          |         |

## 九. 项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

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 |      |       |           |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标  | 质量指标      |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标  | 时效指标      |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标  | 成本指标      |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 效益指标  | 社会效益指标    |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 效益指标  | 经济效益指标    |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | ..... | .....     |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标  | 质量指标      |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标  | 时效指标      |      |        |         |        |
|      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标  | 成本        |      |        |         |        |

|  |  |  |  |  |  |  |       |           |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 指标    | 指标        |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ..... | .....     |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标      |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ..... | .....     |  |  |  |  |

## 十. 部门整体支出绩效目标申报表

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称   |        | 长春市九台区房屋产权管理中心                         |      |        |        |        |      |      |
|------------|--------|--|------|--------|--------|--------|------|------|
| 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 |
|            |        |  |      | 976.32 | 976.32 | 976.32 |      |      |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 | 为房地产权利人确权发证服务,房地产权属登记与发证,房地产产籍档案管理与保管。 |      |        |        |        |      |      |
|            | 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 976.32 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 收入合计 976.32 万元。

2024 年财政预算支出 976.32 万元, 其中, 基本支出 976.32 万元, 项目支出 0 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 116.95 万元, 卫生健康支出 67.12 万元, 城乡社区支出支出 712.51 万元, 住房保障支出 79.74 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 928.28 万元

2. 商品和服务支出 48.04 万元

共计基本支出 976.32 万元。

#### 四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 0 万元, 同比下降 0%。

其中 1、公务用车费 0 万元，同比 0%。

2、公务接待费 0 万元，同比下降 0%。

## 五、政府性基金预算说明

2024年政府性基金支出0万元。

## 六、部门收支表说明

产权管理中心2024总收入976.32万元，其中财政拨款976.32万元，政府性基金0万元。

社会保障和就业支出116.95万元，卫生健康支出67.12万元，城乡社区支出支出712.51万元，住房保障支出79.74万元。

## 七、部门收入总表情况

产权管理中心2024总收入976.32万元，其中财政拨款976.32万元，政府性基金0万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出116.95万元，卫生健康支出67.12万元，城乡社区支出支出712.51万元，住房保障支出79.74万元。

科目分类：基本支出 76.32 万元，项目支出 0 万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2024年产权管理的事业运行经费财政拨款支出48.04万元，其中办公费5万元，咨询费5万元，邮电费6.1万元，

差旅费 3.5 万元，培训费 0.4 万元，工会经费 13.29 万元，职工体检费 8.75 万元，车辆运行费用 6 万元。

#### **十、政府采购支出情况**

2024 年产权管理中心采购项目预算 0 万元。

#### **十一、国有资产占用情况**

2024 年产权管理中心共有车辆 2 辆。

#### **十二、预算绩效情况**

2024 为房地产权利人确权发证服务，房地产权属登记与发证，房地产产籍档案管理与保管。

## 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、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、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、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。

十一、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。