

长春市九台区房屋维修资金管理中心

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

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

长春市九台区房屋维修资金管理中心 2024 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市九台区房屋维修资金管理中心主要职责是：

负责本行政区域内维修资金的交存、管理和使用的日常工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市九台区房屋维修资金管理中心内设 5 个部门，分别是综合部、会计核算部、窗口业务部、资金归集部、使用审核部。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 长春市九台区房屋维修资金管理中心

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	191.99	一、社会保障和就业支出	31.32	31.32		
(一) 一般公共预算财政拨款	191.99	二、卫生健康支出	9.58	9.58		
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、城乡社区支出	136.69	136.69		
(三) 国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	14.4	14.4		
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	191.99	支出总计	191.99	191.99		

二、2024 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区房屋维修资金管理

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	31.32
行政事业单位养老支出	31.32
事业单位离退休	11.04
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2
其他行政事业单位养老支出	1.08
二、卫生健康支出	9.58
行政事业单位医疗	9.58
事业单位医疗	9.58
三、城乡社区支出	136.69
城乡社区管理事务	136.69
其他城乡社区管理事务支出	136.69
四、住房保障支出	14.4
住房改革支出	14.4
住房公积金	14.4
合计	191.99

三、2024年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区房屋维修资金管理中心

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	170.85	170.85	
30101	基本工资	126.5	126.5	
30102	津贴补贴	0.09	0.09	
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.2	19.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	14.4	14.4	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.1		5.1
30201	办公费	0.9		0.9
30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.2		0.2
30228	工会经费	2.2		2.2
30229	福利费	0.9		0.9
303	对个人和家庭补助支出	11.04	11.04	
30302	退休费	11.04	11.04	
	合计	186.99	181.89	5.10

四. 2024 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区房屋维修资金管理中心

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	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

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18人，其中：在职人员16人，离退休人员2人。

六. 2024 年预算部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区房屋维修资金管理中心

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	191.99	一、社会保障和就业支出	31.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	9.58
三、事业收入		三、城乡社区支出	136.69
四、经营收入		四、住房保障支出	14.4
五、其他收入			
本年收入合计	191.99	本年支出合计	191.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	191.99	支出总计	191.99

八. 2024 部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区房屋维修资金管理中心

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	一、社会保障和就业支出	31.32	31.32				
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32				
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08				
210	二、卫生健康支出	9.58	9.58				
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58				
212	三、城乡社区支出	136.69	131.69	5			
21201	城乡社区管理事务	136.69	131.69	5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.69	131.69	5			
221	四、住房保障支出	14.4	14.4				
22102	住房改革支出	14.4	14.4				
2210201	住房公积金	14.4	14.4				
	合计	191.99	186.99	5			

九. 项目支出绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

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
					财政资金	其他资金				
长春市九台区房屋维修资金管理 中心	电子发票云 平台服务费	史丽颖	82355561	5	5		负责本行政区域内维修资金的交存、管理和使用的日常工作	产出指标	数量指标	电子发票云平台服务数量
								产出指标	质量指标	电子发票云平台服务质量
								产出指标	时效指标	电子发票云平台服务时效
								产出指标	成本指标	电子发票云平台服务成本
								效益指标	社会效益指标	提高管理能力
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		长春市九台区房屋维修资金管理中心						
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
		191.99	191.99	186.99	5.00	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	负责本行政区域内维修资金的交存、管理和使用的日常工作						
	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 191.99 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 191.99 万元。

2024 年财政预算支出 191.99 万元, 其中, 基本支出 186.99 万元, 项目支出 5 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 31.32 万元, 卫生健康支出 9.58 万元, 城乡社区支出 136.69 万元, 住房保障支出 14.4 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 170.85 万元
2. 商品和服务支出 5.1 万元
3. 对个人和家庭补助支出 11.04 万元

共计基本支出 186.99 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，与上年相同。

其中1、公务用车费0万元。

2、公务接待费0万元。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区房屋维修资金管理中心2024年无政府基金预算拨款安排支出。

六、部门收支表说明

按照综合预算的管理原则，长春市九台区房屋维修资金管理中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出31.32万元，卫生健康支出9.58万元，城乡社区支出136.69万元，住房保障支出14.4万元。

长春市九台区房屋维修资金管理中心2024年财政拨款收支总预算191.99万元。

七、部门收入总表情况

2024总收入191.99万元，其中财政拨款191.99万元，政府性基金0万元，其他收入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31.32万元，卫生健康支出9.58万元，城乡社区支出136.69万元，住房保障支出14.4万元。

科目分类：基本支出186.99万元，项目支出5万元。

九、机关运行经费支出情况

长春市九台区房屋维修资金管理中心 2024 年无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

长春市九台区房屋维修资金管理中心 2024 年无政府采购支出业务。

十一、国有资产占用情况

长春市九台区房屋维修资金管理中心 2024 年末无车辆。

十二、预算绩效情况

长春市九台区房屋维修资金管理中心2024年列入部门预算项目主要是电子发票云平台服务费5万元，对全区房屋维修资金进行管理。

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、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。

三、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。

四、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。

五、事业单位运行费：为保障单位（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。