

长春市九台区营城物业管理中心

2024 年部门预算

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、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、社会保障和就业支出

六、卫生健康支出

七、住房保障支出

长春市九台区营城物业管理中心 2024 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市九台区营城物业管理中心主要职责为营城区域内的供水生产经营及包括区域外周边农村供水等业务；供水管网的检漏维修，以及水源井水厂设备维修检修工作；用户用水后的水费查收；并协助政府完成营城采煤棚户区未搬迁户遗留供水问题。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区营城物业管理中心内设3个机构，分别机关、收费科、供水科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区营城物业管理中心所属事业单位，共计1个预算单位。

1、长春市九台区营城物业管理中心

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区营城物业管理中心实有人员215人，其中：在职人员118人，离、退休人员97人。

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

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、社会保障和就业支出 | 1,146.09 | 1,146.09 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,347.64 | 二、卫生健康支出 | 103.05 | 103.05 | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 三、住房保障支出 | 98.50 | 98.50 | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 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 | 1,347.64 | 支出总计 | 1,347.64 | 1,347.64 | | |

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

单位：万元

| 功能科目编码(类 款项) | 功能分类科目(类款项) | 预算数 |
|-----------------|------------------|----------|
| 208 | 一、社会保障和就业支出 | 1,146.09 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.30 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.75 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,009.04 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 1,009.04 |
| 210 | 二、卫生健康支出 | 103.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.05 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103.05 |
| 221 | 三、住房保障支出 | 98.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.50 |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.50 |
| 合 计 | | 1,347.64 |

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

单位：万元

| 经济分类 | | 2023 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 | 1,203.09 | 1,203.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 820.60 | 820.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.59 | 0.59 | |
| 30103 | 奖金 | 43.30 | 43.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.30 | 131.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.40 | 101.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.40 | 7.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 98.50 | 98.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.55 | | 144.55 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30208 | 取暖费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 44.00 | | 44.00 |
| 30226 | 劳务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.50 | | 16.50 |
| 30229 | 福利费 | 10.75 | | 10.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.00 | | 12.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 合计 | | 1,347.64 | 1,203.09 | 144.55 |

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

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 | 0.00 | 0.00 | |
| （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215人，其中：在职人员118人，离退休人员97人。

2024 年长春市九台区营城物业管理中心无三公经费支出预算安排，此表无数据。

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

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 | 1,347.64 | 一、社会保障和就业支出 | 1,146.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、卫生健康支出 | 103.05 |
| 三、事业收入 | | 三、住房保障支出 | 98.50 |
| 四、经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,347.64 | 本年支出合计 | 1,347.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,347.64 | 支出总计 | 1,347.64 |

七、2024 年部门收入总表

部门预算
公开表 7

部门收入总表

单位：万元

| 功能科目 编码（类 款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 未纳入 预算管理 的专户及 批准留用 资金 | 事业 收入 | 事业 单位经 营收入 | 其他 收入 | 上级 补助收 入 | 附属 单位上 缴收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年 结转 |
|---------------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|----------|
| 208 | 一、社会保障和 就业支出 | 1,146.09 | 1,146.09 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 137.05 | 137.05 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 131.30 | 131.30 | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业 单位养老支出 | 5.75 | 5.75 | | | | | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,009.04 | 1,009.04 | | | | | | | | | |
| 2080601 | 企业关闭破产 补助 | 1,009.04 | 1,009.04 | | | | | | | | | |
| 210 | 二、卫生健康支 出 | 103.05 | 103.05 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 103.05 | 103.05 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103.05 | 103.05 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 三、住房保障支出 | 98.50 | 98.50 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.50 | 98.50 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.50 | 98.50 | | | | | | | | |
| 合 计 | | 1,347.64 | 1,347.64 | | | | | | | | |

八、2024 年部门支出总表

部门预算公开表 8

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 | 一、社会保障和 就业支出 | 1,146.09 | 1,146.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 137.05 | 137.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 131.30 | 131.30 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单 位养老支出 | 5.75 | 5.75 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,009.04 | 1,009.04 | | | | |
| 2080601 | 企业关闭破产补 助 | 1,009.04 | 1,009.04 | | | | |
| 210 | 二、卫生健康支 出 | 103.05 | 103.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 103.05 | 103.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103.05 | 103.05 | | | | |
| 221 | 三、住房保障支 出 | 98.50 | 98.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.50 | 98.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.50 | 98.50 | | | | |
| 合 计 | | 1,347.64 | 1,347.64 | | | | |

九、项目支出绩效表

部门预算公开表 9

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 | | | | | | | |
| 长春市九台区营城物业管理中心 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2024 年长春市九台区营城物业管理中心无项目支出预算安排，此表无数据。

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 | | 长春市九台区营城物业管理中心 | | | | | |
| 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 |
| | | 1,347.64 | 1,347.64 | 1,347.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 为营城区域内的供水生产经营及包括区域外周边农村供水等业务；供水管网的检漏维修，以及水源井水厂设备维修检修工作；用户用水后的水费查收；并协助政府完成营城采煤棚户区未搬迁户遗留供水问题并保证单位可以正常运行。 | | | | | |
| | 其他说明 | 无。 | | | | | |

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

长春市九台区营城物业管理中心2024年财政拨款收总预算1,347.64万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出1,146.09万元、卫生健康支出103.05万元、住房保障支出98.5万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共预算支出包括社会保障和就业支出1,146.09万元，占总支出的85.0%；卫生健康支出103.05万元，占总支出的7.6%；住房保障支出98.5万元，占总支出的7.4%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1,347.64万元，其中：工资福利支出1,203.09万元，占基本支出的89.3%；商品和服务支出144.55万元，占基本支出的10.7%。

四、2024年“三公”经费预算情况说明

长春市九台区营城物业管理中心2024年“三公”经费预算数0万元。其中：

- 1、公务用车费0万元，公务用车购置数0台。
- 2、公务接待费0万元。
- 3、因公出国（境）费用0万元。

按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切

联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算说明

2024年长春市九台区营城物业管理中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支表说明

按照综合预算的原则，长春市九台区营城物业管理中心2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1,347.64万元；支出包括：社会保障和就业支出1,146.09万元、卫生健康支出103.05万元、住房保障支出98.5万元。

长春市九台区营城物业管理中心2024年收入支出总预算1,347.64万元。

七、部门收入总表情况

本年收入预算1,347.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,347.64万元，占收入100.0%。

八、部门支出总表情况

本年支出预算1,347.64万元，其中：基本支出1,347.64万元，占总支出100.0%。

九、机关运行经费支出情况

2024年长春市九台区营城物业管理中心为财政补助事业单位，无机关运行经费的支出。

十、政府采购支出情况

2024 年长春市九台区营城物业管理中心无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

2024 年长春市九台区营城物业管理中心无公务用车。

十二、预算绩效情况

2024 年长春市九台区营城物业管理中心预算无项目支出安排，预算支出总额 1,347.64 万元，部门整体支出绩效目标为营城区域内的供水生产经营及包括区域外周边农村供水等业务；供水管网的检漏维修，以及水源井水厂设备维修检修工作；用户用水后的水费查收；并协助政府完成营城采煤棚户户区未搬迁户遗留供水问题并保证单位可以正常运行。

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、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。

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。

四、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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。