

# 长春莲花山生态旅游度假区社区安居办 2025 年部门预算公开

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、度假区国有土地上房屋和集体土地及房屋等附着物征收补偿安置政策、法规。

（二）负责对接上级行业主管部门，做好业务沟通、日常报送和年度考核工作。

（三）负责度假区国有土地上房屋和集体土地及房屋等附着物征收安置补偿工作的统筹调度、业务指导、政策制定、督导考核。

（四）负责协调乡镇征收服务中心对拟征收范围内土地及房屋等附着物进行调查摸底、保留资料和开展征收工作。

（五）负责土地、房屋等附着物征收补偿资金、装修补助费、过渡期补助费以及第三方中介服务机构费用的申报工作。

（六）负责委托第三方审计公司对征收补偿卷宗进行审核并出具《征收补偿安置档案审核意见书》，意见书作为资金申请的主要条件。

（七）负责阳光征收平台的管理和使用工作。

（八）负责征收补偿档案的规范化管理工作。

（九）负责做好回迁安置房源分配及协调回迁入住办理工作。

（十）负责与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议书》、

组织劳务派遣公司与全体征收派遣人员签订《劳务合同》以及劳务派遣人员工资的申报和复核工作。

（十一）负责对度假区征收范围内无法达成征收安置补偿协议的被征收人申请人民法院处理。

（十二）配合相关部门开展“唯一住房”认定工作及组织“政策房”安置工作。

（十三）协助做好辖区被征收人的思想工作，确保征收工作稳步开展。

（十四）负责组织征收工作人员的业务指导及培训工作。

（十五）承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置情况

根据上述职责，社区安居办公室设 5 个内设机构：

（一）法务科

（二）安置科

（三）审核科

（四）综合科

（五）征收科

## 三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 86380485 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 86380485 元，同比去年减少 17072626.95 元，减少 17%。下降的主要原因为：政府购买服务资金减少。

## 四、机关运行经费安排情况说明

2025 年部门预算机关运行经费安排 55000 元，其中办公经费 55000 元。

#### 五、政府采购安排情况说明

2025 年社区安居办公室无政府采购项目，空表列示。

#### 六、绩效目标设置情况

2025 年社区安居办公室绩效目标申报项目 4 个，涉及财政资金金额 84210172 元。（详见表十）

#### 七、专业名词解释

无

表一

## 部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	86380485	一、一般公共服务支出	8130485
1、一般公共预算	8130485	二、国防支出	
2、政府基金预算	78250000	三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	78250000
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>86380485</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86380485</b>

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			8130485
	212	城乡社区支出	8130485
	21201	城乡社区管理事务	8130485
	2120101	行政运行	2170313
	2120102	一般行政管理事务	5960172
2、政府基金预算			78250000
	212	城乡社区支出	78250000
	21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	78250000
	2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	78250000
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			86380485

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	212	城乡社区支出	8130485
	21201	城乡社区管理事务	8130485
	2120101	行政运行	2170313
	2120102	一般行政管理事务	5960172
二、基金预算支出			
	212	城乡社区支出	78250000
	21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	78250000
	2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	78250000
合计			86380485

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	8130485	一、一般公共服务支出	8130485
1、一般公共预算	8130485	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	78250000
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算	78250000	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>86380485</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86380485</b>



表六

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	476208			476208
津贴补贴	17268			17268
绩效工资	301080			301080
住房公积金	234252			234252
其他工资福利	918793			918793
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		55000		55000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		79080		79080
退休费			88632	88632
抚恤金				
.....				
<b>总计</b>	<b>1947601</b>	<b>134080</b>	<b>88632</b>	<b>2170313</b>



表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
三、工程		
合计		

社区安居办 2025 年无政府采购情况，空表列示。



表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收工作经费		
项目概况	用于安居办办公经费、租赁汽车费用、差旅费、培训费、安可设备采购费等。		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	5	
	其中： 本级财力	5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障征收工作顺利进行		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	征收项目区数量	30
	质量指标	租车利用率	≥100%
	时效指标	提高办公效率	≥98%
	社会效益指标	征拆完成率	提高
满意度指标	征拆人员满意度	满意	

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收人员工资		
项目概况	每月工资 6154 元共 38 人；每月工资 7541 元共 11 人；每月工资 5139 元共 1 人；每月工资 6541 元共 1 人；奖励工资约 184.8 万元		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	586.1532	
	其中： 本级财力	586.1532	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保证征拆人员工资及时足额发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	发放人员数量	58
		人员工资标准	每月工资 6154 元共 38 人； 每月工资 7541 元共 11 人； 每月工资 5139 元共 1 人； 每月工资 6541 元共 1 人； 奖励工资约 184.8 万元
	质量指标	工资发放率	≥100%
	时效指标	保障劳动者合法权益	≥100%
	社会效益指标	保障劳动者合法权益	≥100%
	满意度指标	发放对象满意度	满意

表十 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	软件开发维护费		
项目概况	数字房屋征收管理软件项目软件维护费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	4.864	
	其中： 本级财力	4.864	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	主要用于研究开发长春市莲花山区数字房屋征收管理软件项目软件维护费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	维护软件正常使用	12 个月
	质量指标	保障正常使用率	≥100%
	时效指标	故障修复率	≥100%
	社会效益指标	对征收工作资料档案查询便捷程度	有所提升
	满意度指标	征拆工作人员	满意

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2016 年棚改购买服务还本付息		
项目概况	2016 年棚改购买服务还本付息		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额	7825	
	其中： 本级财力	7825	
	上级专项		
	债券资金		
总体 目标	主要用于 2016 年棚改购买服务还本付息使用，其中贷款本金为 5440 万元，项目利息 3385 万元。		
绩效 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	本金还款	贷款本金为 5440 万元
		利息还款	项目利息 3385 万元
	质量指标	还款完成率	≥100%
	时效指标	还款完成实效	≥100%
	社会效益指标	保障良好信用	≥100%
	满意度指标	还款对象	满意