

长春市房地产市场监测服务中心  
(长春市房屋租赁管理服务中心)  
2024年度部门预算

2024年2月23日

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	6
三、支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、本年一般公共预算支出表.....	10
六、本年一般公共预算基本支出表.....	12
七、本年一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
八、本年政府性基金预算支出表.....	14
九、项目支出表.....	15
十、国有资本经营预算支出表.....	17
十一、项目支出绩效目标表.....	18
<b>第三部分2024年度部门预算情况说明</b> .....	25
一、2024年收支预算总体情况.....	25
二、2024年收入预算情况.....	26
三、2024年支出预算情况.....	27
四、2024年财政拨款支出预算情况.....	27

五、2024年一般公共预算支出情况.....	28
六、2024年一般公共预算基本支出情况.....	29
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	31
八、2024年政府性基金预算支出情况.....	31
九、2024年国有资本经营预算支出情况.....	31
十、其他重要事项的情况说明.....	31
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产市场和住房租赁方面的法律法规、规章、规划、政策和标准；

2、负责开展全市住房租赁市场发展工作；负责中央财政专项资金用于支持住房租赁市场发展奖补项目的审核、资金拨付、运营管理工作；负责建立和完善住房租赁企业诚信档案工作。

3、负责全市房屋租赁备案工作；负责全市房屋租赁信息的收集、整理和统计，为全市房屋租赁管理工作提供服务。

4、负责全市房地产市场监测和信息统计分析工作，为房地产市场预警预报提出建议；负责全市房地产行业信息统计、分析、报送工作。

5、负责建立全市存量房源基础数据库；负责全市住房租赁监管服务平台的建设及运行维护工作；负责与住建部全国房地产市场监测系统联网工作。

## 二、机构设置

### （一）机构设置及构成

根据上述职责，长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）（以下简称市房地产监测中心）内设十一个科室，分别为：

#### 1、办公室

负责本单位事务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责文字综合、秘书事务、文书档案、公共关系、保密、保

卫、后勤事务工作；负责信访工作；负责党建工作；负责工会、共青团工作；负责组织干部管理工作；负责本单位人事、工资、奖惩、培训、专业技术职务申报等工作；负责固定资产管理工作等；负责本单位退休干部管理工作。

## 2、财务科

负责中央财政专项资金使用和预算绩效管理工作；负责本单位财务管理工作；负责本单位绩效评估工作；负责组织建立内控制度等工作。

## 3、市场监测科

负责全市房地产市场监管平台规划设计、使用管理和后期维护工作；负责建立全市存量房源基础数据库；负责全市住房租赁监管服务平台的建设、运行维护与拓展工作；负责与住建部全国房地产市场监测系统联网工作；负责全市房地产市场监测工作，为房地产市场预警预报提出建议。

## 4、市场数据分析科

负责全市房屋租赁信息的收集、整理和统计工作；负责全市房地产市场信息统计、分析、报送工作；负责全国房地产信息监测系统数据报送工作；负责年度房地产行业统计年鉴数据收集、整理、报送工作。

## 5、信息技术科

负责房屋租赁备案工作；负责外网平台发布信息审核工作；负责住房租赁企业信息发布管理、网上签约备案工作；负责开展信息技术咨询服务工作。

## 6、租赁项目科

负责按照国家、省、市有关住房租赁相关法律法规及政

策文件开展租赁住房项目筹集；负责对住房租赁项目进行要件受理、审核，提出立项意见；负责对改建、新建项目开展项目进度管理；负责组织租赁住房项目上会审核工作。

#### 7、租赁服务科

负责对已审核通过的住房租赁项目进行跟踪管理；负责对租赁住房房源进行信息审核、外网平台发布；负责对租赁住房项目提出资金拨付意见；为全市房屋租赁管理工作提供服务。

#### 8、租赁企业信用科

负责建立和完善住房租赁企业诚信档案工作；负责住房租赁企业备案和从业人员实名管理等工作；负责开展住房租赁业务的相关监督检查工作；负责来信来访接待工作。

#### 9、新区综合科、新区开发服务科、新区预售服务科。

负责协助市住房保障和房屋管理局长春新区分局开展相关技术辅助性、事务服务性工作。

#### (二)部门预算单位构成

单位纳入部门预算管理；纳入部门预算人数 71 人，其中在职 40 人，退休 28 人，长期聘用人员 3 人。

## 第二部分 2024年度部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁服务管理中心）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	19,368.10	760.73	18,607.37	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	19,368.10	760.73	18,607.37	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	91.90	91.90	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.88	20.88	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出	621.55	594.70	26.85
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			

15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	18,633.77	53.25	18,580.52
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	19,368.10	760.73	18,607.37	本年支出合计	19,368.10	760.73	18,607.37
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	19,368.10	760.73	18,607.37	支出总计	19,368.10	760.73	18,607.37

## 收入总表（预算表2）

预算单位：长春市房地产市场监管服务中心(长春市房屋租赁管理服务中心)

单位：万元

序号	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
1	604004	长春市房地产市场监管服务中心 (长春市房屋租赁管理服务中心)	19368.10	760.73	760.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	19,368.10	624.70	18,743.40	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	0.00	0.00		
4	2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00	0.00		
6	210	卫生健康支出	20.88	20.88	0.00	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00		
9	212	城乡社区支出	621.55	458.67	162.88	0.00		
10	21203	城乡社区公共设施	599.55	458.67	140.88	0.00		
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	599.55	458.67	140.88	0.00		
12	21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00		
13	2129999	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00		
14	221	住房保障支出	18,633.77	53.25	18,580.52	0.00		
15	22101	保障性安居工程支出	5,380.52	0.00	5,380.52	0.00		
16	2210109	住房租赁市场发展	5,380.52	0.00	5,380.52	0.00		
17	22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00		
19	22103	城乡社区住宅	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00		
20	2210399	其他城乡社区住宅支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00		

## 财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	19,368.10	760.73	18,607.37	一、本年支出	19,368.10	760.73	18,607.37
2	一般公共预算拨款	19,368.10	760.73	18,607.37	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒 支出			
9					八、社会保障和就业支出	91.90	91.90	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	20.88	20.88	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出	621.55	594.70	26.85
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息 等支出			

17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	18,633.77	53.25	18,580.52
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	19,368.10	760.73	18,607.37	支出总计	19,368.10	760.73	18,607.37

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	19,368.10	624.70	575.94	48.76	18,743.40
2	208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	621.55	458.67	409.91	48.76	162.88
10	21203	城乡社区公共设施	599.55	458.67	409.91	48.76	140.88
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	599.55	458.67	409.91	48.76	140.88
12	21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
13	2129999	其他城乡社区支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
14	221	住房保障支出	18,633.77	53.25	53.25	0.00	18,580.52

15	22101	保障性安居工程支出	5,380.52	0.00	0.00	0.00	5,380.52
16	2210109	住房租赁市场发展	5,380.52	0.00	0.00	0.00	5,380.52
17	22102	住房改革支出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	13,200.00	53.25	53.25	0.00	0.00
19	22103	城乡社区住宅	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
20	2210399	其他城乡社区住宅支出	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00

## 本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心(长春市房屋租赁管理服务中心)

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	624.70	575.94	48.76
2	301	工资福利支出	541.72	541.72	0.00
3	30101	基本工资	194.32	194.32	0.00
4	30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.00
5	30103	奖金	91.74	91.74	0.00
6	30107	绩效工资	108.86	108.86	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	62.41	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	0.00
10	30113	住房公积金	53.25	53.25	0.00
11	30199	其他工资福利支出	6.36	6.36	0.00
12	302	商品和服务支出	48.76	0.00	48.76
13	30201	办公费	7.90	0.00	7.90
14	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
15	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
16	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
17	30205	水费	0.30	0.00	0.30
18	30206	电费	3.90	0.00	3.90
19	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
20	30208	取暖费	2.50	0.00	2.50
21	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
23	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
24	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
25	30216	培训费	1.50	0.00	1.57
26	30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
27	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
28	30228	工会经费	7.80	0.00	7.80
29	30229	福利费	9.00	0.00	9.00
30	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
31	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
32	30299	其他商品和服务支出	3.83	0.00	3.83
33	303	对个人和家庭的补助	34.22	34.22	0.00
34	30302	退休费	34.22	34.22	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表7）

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00

说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员71人，其中：在职人员40人，离退休人员28人，长期聘用人员3人。

## 本年政府性基金预算支出表（预算表8）

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心(长春市房屋租赁管理服务中心)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及此项。

## 项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁服务管理中心）

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					18,743.40	140.88	0.00	0.00	18,602.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					13,362.88	140.88	0.00	0.00	13,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		2023年住房补贴				22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2023年应届高校毕业生购房补贴	长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理中心）		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311-专项业务支出		2023年购房补贴（1）				13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				2023年全款购房消费券	长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理中心）		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				2023年高校毕业生购房补贴	长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理中心）		10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	311- 专项 业务 支出		基本运 转和综 合管理				130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				2024 监测 中心聘用 人员经费	长春市房地 产市场监 测服务中 心（长春 市房屋租 赁管理中 心）		17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				监测中心 2024 年退 休工资	长春市房地 产市场监 测服务中 心（长春 市房屋租 赁管理中 心）		113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	311- 专项 业务 支出		房产信 息化项 目				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				2024 年监 测中心全 款购房补 贴系统建 设	长春市房地 产市场监 测服务中 心（长春 市房屋租 赁管理中 心）		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	313	对企 业补 助支 出					5,380.52	0.00	0.00	0.00	5,380.52	0.00	0.00	0.00	0.00
14	313- 对企 业补 助支 出		2023 年 保障性 安居工 程				5,380.52	0.00	0.00	0.00	5,380.52	0.00	0.00	0.00	0.00
15				支持租赁 市场发展 中央奖补 资金	长春市房地 产市场监 测服务中 心（长春 市房屋租 赁管理中 心）		5,380.52	0.00	0.00	0.00	5,380.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年国有资本经营预算支出表（预算表10）

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心(长春市房屋租赁管理服务中心)

单位：万元

序号	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
1			0.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及此项。

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

项目名称		2023年保障性安居工程支持租赁市场发展中央奖补资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房屋管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	5380.52			
	其中：财政拨款	5380.52			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对在长春市内采取全款或商业贷款方式购买首套新建商品住宅的应届高校毕业生（不含公主岭市），给予2万元一次性购房补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	培育专业化规模化企业数量	=2	40
	效益指标	社会效益指标	拉动住房租赁市场	是	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁奖补项目承租人满意度	满意	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

项目名称		2023年高校毕业生购房补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房屋管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	10200			
	其中：财政拨款	10200			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对近5年毕业的大专以上学历高校毕业生，自本通知发布之日起至2023年12月31日止，首次购买本市新建商品住房的，给予3万元一次性购房补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	发放购房补贴金额	=10200	50
	效益指标	社会效益指标	是否产生社会效益	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

项目名称		2023年全款购房消费券			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房屋管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	3000			
	其中：财政拨款	3000			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	在2023年9月7日至12月31日期间，个人全款购买本市主城区及开发区内的新建商品住宅，范围不含双阳区、九台区及外县市，且不含未登记确权项目，一次性发放1.5万元购房消费券。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	发放购房补贴金额	=3000	50
	效益指标	社会效益指标	是否产生社会效益	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

项目名称		2023年应届高校毕业生购房补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房屋管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	22			
	其中：财政拨款	22			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对在长春市内采取全款或商业贷款方式购买首套新建商品住宅的应届高校毕业生（不含公主岭市），给予2万元一次性购房补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	发放金额	=22	50
	效益指标	社会效益指标	是否产生社会效益	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	满意	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心） 单位：万元

项目名称		监测中心 2024 年退休工资				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市住房保障和房屋管理局-604				
项目资金(万元)	年度资金总额	113.42				
	其中：财政拨款	113.42				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按时发放退休工资，为退休职工提供经济保障。					
年度绩效目标	按时发放退休工资，为退休职工提供经济保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休工资	50%	%	20
	产出指标	数量指标	退休职工工资数量指标	≥28 人	≥28 人	20
		时效指标	退休工资发放及时性	及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	退休职工工资效益指标	85%	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥85%	100%	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

项目名称		2024 年监测中心全款购房补贴系统建设				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市住房保障和房屋管理局-604				
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00				
	其中：财政拨款	10.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标		开发建设全款购房消费券 1.5 万元系统				
年度绩效目标		更好地满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购房消费券系统开发成本	>=50%	100%	20
	产出指标	数量指标	开发系统数量	=50%	100%	10
		质量指标	购房消费券技术服务	>=50%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	购房消费券系统社会效益	>=90%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房者满意度	>=90%	100%	10

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心） 单位：万元

项目名称		2024 监测中心聘用人员经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市住房保障和房屋管理局-604				
项目资金(万元)	年度资金总额	17.46				
	其中：财政拨款	17.46				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标		保证长期聘用人员工资及五险一金按时支付				
年度绩效目标		实现房地产市场监测及租赁管理的有效服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用人员费用支出控制率	≤50%	≤100%	20
	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	=3 人	=3 人	10
		质量指标	聘用人员资质符合率	100.00%	100.00%	15
		时效指标	工资及五险一金及时发放缴存率	及时	及时	15
	效益指标	社会效益指标	保证部门正常运转	稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10

# 第三部分2024年度部门预算情况说明

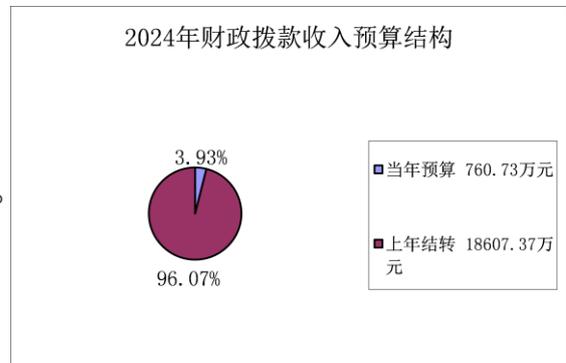
## 一、2024年收支预算总体情况

市房地产监测中心 2024 年收支总预算 19,368.10 万元，其中：当年预算 760.73 万元，占 3.93%；上年结转 18,607.37 万元，占 96.07%。较上年增加 18,814.41 万元，增长 3360.61%。主要原因为上年结转资金预算增加了住房租赁市场发展资金及购房补贴项目结转资金。剔除上年结转资金影响因素，实际增加 207.04 万元，增长 37.39%，原因为增加人员经费及部分项目资金所致。

### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 19,368.10 万元，其中：

当年预算 760.73 万元，上年结转 18,607.73 万元，较上年增加 18,814.41 万元，增长 3360.61%。主要原因为上年结转资金预算增加了住房租赁市场发展资金



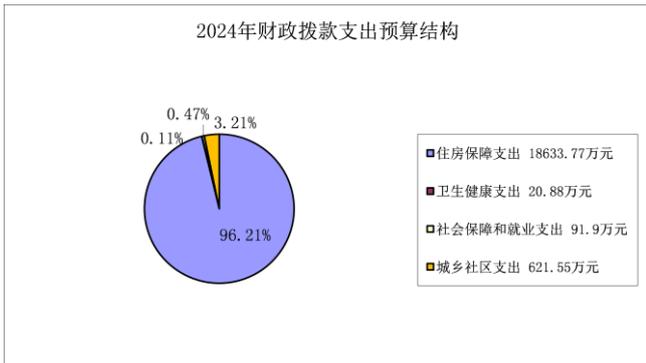
及购房补贴项目结转资金。剔除上年结转资金影响因素，实际增加 207.04 万元，增长 37.39%，原因为增加人员经费及部分项目资金所致。

政府性基金预算拨款收入为 0。国有资本经营预算拨款收入为 0。

### 2、财政拨款支出

财政拨款支出 19,368.10 万元，其中：当年预算 760.73 万元，上年结转 18,607.37 万元，较上年增加 18,814.41 万元，增长 3360.61%。主要原因为上年结转资金预算增加了住房租赁市场发展资金及购房补贴项目结转资金。其中：

社会保障和就业支出 91.90 万元，为当年预算，占支出预算的 0.47%，较去年增加 91.90 万元。原因一是单位准备纳入机关保，增加社保缴费；二是单位负担退休人员工资支出由城乡社区支出改为社会保障和就业支出。



卫生健康支出 20.88 万元，为当年预算，占支出预算的 0.11%，较上年减少 15.01 万元，减少 41.82%，主要原因为公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出减少。

城乡社区支出 621.55 万元，其中：当年预算 594.70 万元，上年结转 26.85 万元，占支出预算的 3.21%，较上年增加 125.50 万元，增长 26.77%，主要原因是人员经费增加及上年结转部分项目资金。

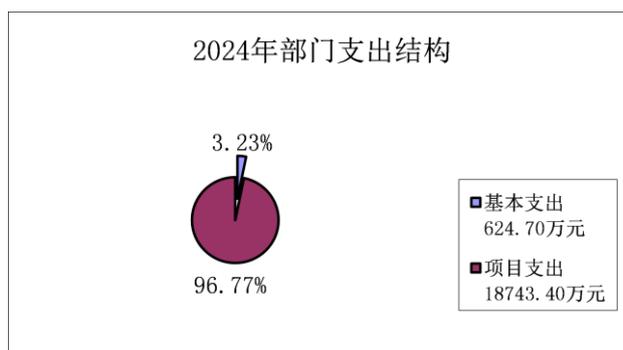
住房保障支出 18,633.77 万元，占支出预算的 96.21%。其中当年预算 53.25 万元，上年结转 18,580.52 万元，较上年增加 18,585.17 万元。原因为上年结转资金预算增加了住房租赁市场发展资金及购房补贴项目结转资金所影响。

## 二、2024年收入预算情况

2024 年收入预算 19,368.10 万元，其中：当年预算 760.73 万元，为一般公共预算拨款收入，占 3.93%，较上年增加 207.04 万元，增长 37.39%，原因为增加了社保缴费及部分项目资金，上年结转资金 18,607.37 万元，为一般公共预算拨款收入，占 96.07%，较上年增加 18,607.37 万元。原因为上年结转资金预算增加了住房租赁市场发展资金及购房补贴项目结转资金。

### 三、2024年支出预算情况

2024 年支出预算 19,368.10 万元，其中：基本支出 624.70 万元，占 3.23%，较上年增加 92.01 万元，增长 17.18%，主要原因是单位



准备纳入机关保，社保缴费增加及人员费用增加。项目支出 18,743.40 万元，占 96.77%，较上年增加 18,725.40 万元。原因是上年结转资金预算增加了住房租赁市场发展资金及购房补贴项目结转资金。

### 四、2024年财政拨款支出预算情况

2024 年财政拨款支出 19,368.10 万元，较上年增加 18,814.41 万元，增长 3360.61%。其中：当年预算 760.73 万元，上年结转 18,607.37 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 91.90 万元,为当年预算,占支出预算的 0.47%,较去年增加 91.90 万元。原因一是单位准备纳入机关保,增加社保缴费;二是单位负担退休人员工资支出由城乡社区支出改为社会保障和就业支出。

卫生健康支出 20.88 万元,为当年预算,占支出预算的 0.11%,较上年减少 15.01 万元,减少 41.82%,主要原因为公务员医疗补助及其他行政事业医疗支出减少。

城乡社区支出 621.55 万元,其中:当年预算 594.70 万元,上年结转 26.85 万元,占支出预算的 3.21%,较上年增加 152.35 万元,增长 32.47%,主要原因是人员经费增加及上年结转部分项目资金。

住房保障支出 18,633.77 万元,占支出预算的 96.21%。其中当年预算 53.25 万元,上年结转 18,580.52 万元,较上年增加 18,585.17 万元。原因为上年结转资金预算增加了住房租赁市场发展资金及购房补贴项目结转资金。

## **五、2024年一般公共预算支出情况**

2024 年一般公共预算财政拨款支出 19,368.10 万元,其中:基本支出 624.70 万元,占 3.23%,较上年增加 89.01 万元,增加 16.62%,主要原因为单位准备纳入机关保,社保费用增加及人员费用增加。项目支出 18,734.40 万元,占 96.77%,较上年增加 18,725.40 万元,原因是上年结转资金

预算增加了住房租赁市场发展资金及购房补贴项目结转资金。

（一）社会保障和就业支出 91.90 万元

- 1、行政事业单位基本养老保险缴费支出 62.41 万元
- 2、事业单位离退休 29.49 万元

（二）卫生健康支出 20.88 万元

- 1、事业单位医疗 20.88 万元

（三）城乡社区支出 621.55 万元

1、其他城乡社区公共设施 599.55 万元，用于单位的基本支出和退休工资及长期聘用人员费用等项目支出。

2、其他城乡社区支出 22 万元，用于 2023 年应届高校毕业生购房补贴。

（四）住房保障支出 18,633.77 万元

1、保障性安居工程支出 5380.52 万元，用于长春市住房租赁市场发展支出。

2、住房改革支出 53.25 万元，用于职工住房公积金支出。

3、城乡住宅支出 13,200 万元，用于促进房地产消费若干措施，发放购房补贴。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出624.70万元，占支出预算的3.23%，较上年增加89.01万元，增加16.62%，主要原因是单位准备纳入机关保，社保缴费增加及人员费用增加。

#### （一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。本年预算575.94万元，较上年增加92.9万元，增长19.23%，原因是单位准备纳入机关保，社保缴费增加及人员费用增加。

1、工资福利支出541.72万元，包括：基本工资194.32万元，津贴补贴0.02万元，奖金91.74万元，绩效工资108.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.41万元，职工基本医疗保险缴费20.88万元，其他社会保险缴费3.88万元，住房公积金53.25万元，其他工资福利支出6.36万元。

2、对个人和家庭的补助34.22万元，为退休费。

#### （二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算48.76万元，较上年减少3.89万元，减少7.39%，主要原因为力行节约，压缩公务支出。

1、商品和服务支出48.76万元，包括：办公费7.9万元、印刷费3万元、咨询费1万元、手续费0.2万元、水费0.3万元、电费3.9万元、邮电费0.8万元、取暖费2.5万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、培训费1.5万元、

公务接待费 0.03 万元、工会经费 7.8 万元、福利费 9 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 3.83 万元。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

市房地产市场监测中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.03 万元，较 2023 年减少 1.02 万元，减少 97.14%，其中：

因公出国（境）费用：2024 年未安排因公出国（境）公务，该项支出预算为零，与上年持平。

公务接待费 0.03 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年减少 1.02 万元，减少 97.14%，减少原因：压缩开支，厉行节约。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费为零，与上年持平。原因为单位没有车辆。

（2）公务用车购置费为零，与上年持平。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024 年未安排政府性基金预算，该项支出预算为零，与上年持平。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零，与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

我单位无相关支出。

#### （二）政府采购支出情况

我单位无相关支出。

#### （三）国有资产占用情况

我单位2024年无纳入预算办公用房。

单位原有3辆封存闲置车辆，已于2023年末报废。2024年无纳入部门预算车辆。

单价50万元及以上的通用设备0套，单价100万元及以上的专用设备0台/套，增量0，与上年持平。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

#### （四）项目支出绩效目标情况

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。2024年确定7个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金18,743.40万元。其中当年预算为分别为“基本运转和综合管理”，涉及资金130.88万元，房产信息化项目涉及金额10万元。上年结转项目分别为“2023年购房补贴”，涉及金额13222万元，“2023年保障性安居工程”，涉及资金5380.52万元。

## 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、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。

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、住房公积金：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。

六、“三公”经费：是指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。