

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)
2025年度部门预算

2025年2月26日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表.

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分2025年度部门预算情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款支出预算情况

五、2025年一般公共预算支出情况

六、2025年一般公共预算基本支出情况

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、2025年政府性基金预算支出情况

九、2025年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

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 37 人，退休 31 人，长期聘用人员 3 人。

第二部分 2025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（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,552.18	752.18	800.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,552.18	752.18	800.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	19.53	19.53	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	585.62	585.62	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	851.43	51.43	800.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,552.18	752.18	800.00	本年支出合计	1,552.18	752.18	800.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1,552.18	752.18	800.00	支出总计	1,552.18	752.18	800.00

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

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
604	长春市住房保障和房地产管理局	1,552.18	752.18	752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	长春市房地产市场监管服务中心（长春市房屋租赁管理中心）	1,552.18	752.18	752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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管服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	1552.28	752.18	607.58	144.60	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.35	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.35	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.35	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	585.62	585.62	441.02	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	585.62	585.62	441.02	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	585.62	585.62	441.02	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.53	51.43	51.43	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22102	住房改革支出	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	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

收 入				支 出			
项目	当年预算	编制预算	上年结转	项目	当年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1,552.18	752.18	800.00	一、本年支出	1,552.18	752.18	800.00
一般公共预算拨款	1,552.18	752.18	800.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	19.53	19.53	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	585.62	585.62	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00

				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	851.43	51.43	800.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,552.18	752.18	800.00	支 出 总 计	1,552.18	752.18	800.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

编制单位： 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

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1552.18	1552.18	607.58	561.58	46.00	144.60	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	585.62	585.62	441.02	395.02	46.00	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	585.62	458.67	441.02	395.02	46.00	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	585.62	458.67	441.02	395.02	46.00	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.43	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
22102	住房改革支出	51.43	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.43	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

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

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	607.58	607.58	561.58	46.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	517.90	517.90	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.73	4.73	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.53	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表7）

编制单位：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

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车运行及购置费用			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车运行及购置费用			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表（预算表8）

编制单位： 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

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目 标类项目				144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运 转和综 合管理			144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		监测中心 聘用人员 费用	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）	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		监测中 心 2025 年退休经 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）	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金 （清单）	2024 年 购房补 贴											
		2024 年一 次性购房 补助	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）	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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管服务中心(长春市房屋租赁管理服务中心)

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			2024年一次性购房补贴			
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			800.00		
	其中：财政拨款			800.00		
	其他资金			0.00		
阶段 性绩 效目 标		计划发放533张、每张1.5万元购房消费券，合计800万元。				
年度 绩效 目标		计划发放533张、每张1.5万元购房消费券，合计800万元。。				
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	发放消费券张 数	533张	533张	20
	产出指 标	质量指标	符合消费券发 放标准	符合	符合	20
		时效指标	任务完成时间	2025年 7月31日	2025年 7月31日	20
	效益指 标	社会效益指 标	吸引居民购房	是	是	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	>=95%	>=95%	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			监测中心退休人员经费		
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		127.68		
	其中：财政拨款		127.68		
	其他资金		0.00		
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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休工资发放额	≤127.68万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≤31 人	20
		时效指标	退休工资发放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	退退休人员工资保障	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

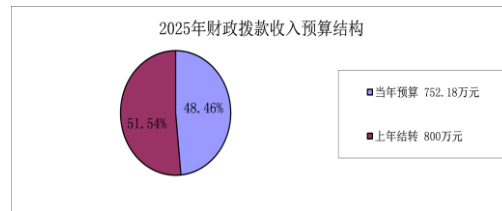
预算单位：长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心） 单位：万元

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	16.92			
	其中：财政拨款	16.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时发放聘用员工资，及时缴纳五险一金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用人员费用额度	<=16.92 万元	20
	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	≤3 人	10
		质量指标	聘用人员资质符合率	100.00%	10
		时效指标	工资及五险一金及时发放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	保证单位运行稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	10

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、2025年收支预算总体情况

市房地产市场监管中心 2025 年收支总预算 1552.18 万元，其中：当年预算 752.18 万元，占 48.46%；上年结转 800 万元，占 51.54%。较上年减少 17,815.92 万元，减少 91.99%。主要原因为上年结转项目资金减少。



1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 1552.18 万元，其中：当年预算 752.18 万元，上年结转 800 万元，较上年减少 17,815.92 万元，减少 91.2%。主要原因为上年结转项目资金减少。

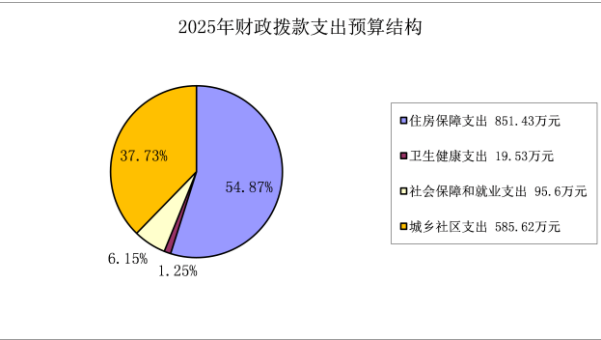
政府性基金预算拨款收入为 0。

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 1552.18 万元，其中：当年预算 752.18 万元，上年结转 800 万元，较上年减少 17815.92 万元，减少 91.2%。主要原因为上年结转项目资金减少。其中：

社会保障和就业支出 95.6 万元,为当年预算,占支出预算的 6.15%,较去年增加 3.7 万元,增长 4.03%。原因是单位退休人员补贴增加。



卫生健康支出 19.53 万元,为当年预算,占支出预算的 1.25%,较上年减少 1.35 万元,降低 6.47%,主要原因为在职人员减少。

城乡社区支出 585.62 万元,为当年预算,占支出预算的 37.73%,较上年减少 35.93 万元,降低 5.78%,主要原因是上年项目结转资金减少。

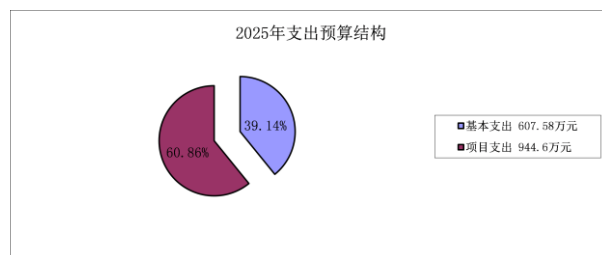
住房保障支出 851.43 万元,占支出预算的 54.87%。其中当年预算 51.43 万元,上年结转 800 万元,较上年减少 17,782.34 万元,降低 95.42%。原因为上年结转项目资金减少。

二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 1552.18 万元,其中:当年预算 752.18 万元,为一般公共预算拨款收入,占 48.46%,较上年减少 7.95 万元,降低 1.04%,原因为项目资金减少。上年结转资金 800 万元,为一般公共预算拨款收入,占 51.54%,较上年减少 17,807.37 万元,降低 95.7%,原因为上年结转项目资金减少。

三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 1552.18 万元，其中：基本支出 607.58 万元，占 39.14%，较上年减少 17.12



万元，降低 2.74%，主要原因是单位在职人员减少。项目支出 944.6 万元，占 60.86%，较上年减少 17,798.8 万元，降低 94.96%，原因是上年结转项目资金减少。

四、2025年财政拨款支出预算情况

2025 年财政拨款支出 1552.18 万元，较上年减少 17,815.92 万元，降低 91.99%。其中：当年预算 752.18 万元，上年结转 800 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 95.60 万元，为当年预算，占支出预算的 6.15%，较去年增加 3.7 万元。原因是退休人员补贴增加。

卫生健康支出 19.53 万元，为当年预算，占支出预算的 1.25%，较上年减少 1.35 万元，降低 6.47%，主要原因为在职人员减少。

城乡社区支出 585.62 万元，为当年预算，占支出预算的 37.73%，较上年减少 35.93 万元，降低 5.78%，主要原因一是减少项目资金，二是在职人员减少。

住房保障支出 851.43 万元，占支出预算的 54.85%。其中当年预算 51.43 万元，上年结转 800 万元，较上年减少

17,729.09 万元,降低 95.41%。原因为上年结转项目资金减少。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1552.18 万元,其中:基本支出 607.58 万元,占 39.14%,较上年减少 17.12 万元,降低 2.74%,主要原因为单位在职人员减少。项目支出 944.6 万元,占 60.86%,较上年减少 17,798.8 万元,原因是上年项目结转资金减少。

(一) 社会保障和就业支出 95.60 万元

- 1、行政事业单位基本养老保险缴费支出 60.27 万元
- 2、事业单位离退休 35.34 万元

(二) 卫生健康支出 19.53 万元

- 1、事业单位医疗 19.53 万元

(三) 城乡社区支出 585.62 万元

- 1、其他城乡社区公共设施 585.62 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。

(四) 住房保障支出 851.43 万元

- 1、住房改革支出 51.43 万元,用于职工住房公积金支出。
- 2、其他城乡住宅支出 800 万元,用于促进房地产消费若干措施,发放购房补贴。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出607.58万元，占支出预算的39.14%，较上年减少17.12万元，降低2.74%，主要原因在职人员减少。

（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561.58万元，较上年减少14.36万元，降低2.5%，原因是在职人员减少。

1、工资福利支出 517.9 万元，包括：基本工资 177 万元，津贴补贴 0.02 万元，奖金 97.68 万元，绩效工资 102 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.27 万元，职工基本医疗保险缴费 19.53 万元，其他社会保险缴费 3.96 万元，住房公积金 51.43 万元，其他工资福利支出 6.01 万元。

2、对个人和家庭的补助 43.68 万元，包括退休费 40.62 万元，其他对个人和家庭补助 3.06 万元。

（二） 公用经费

包括商品和服务支出。本年预算 46 万元，较上年减少 2.76 万元，减少 5.66%，主要原因为压缩公务支出。

1、商品和服务支出 46 万元，包括：办公费 6.76 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.24 万元、电费 2.95 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2.1 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 4.72 万元、公务接待费 0.63 万

元、工会经费 7.53 万元、福利费 8.33 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况

市房地产市场监管中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.63 万元，较 2023 年增加 0.6 万元，其中：

因公出国（境）费用：2025 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 0.63 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年增加 0.6 万元，增加原因：人员变动影响。

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、2025年政府性基金预算支出情况

2025 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、2025年国有资本经营预算支出情况

2025 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2025年无纳入预算办公用房。

2025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。

2025 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。2025 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金 944.6 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 144.6 万元，上年结转项目为“一次性购房补贴”，涉及金额 800 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，结转到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。