

长春市住房保障和房屋管理局（本级）  
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、机构设置及部门预算单位构成

## 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、本年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、贯彻执行国家和省市有关住房保障和房地产管理方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准；起草全市有关住房保障和房地产管理方面的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟定全市住房保障和房地产管理方面的发展战略、规划并组织实施。

2、根据有关规定，承担保障城区中等偏下和低收入家庭等住房责任。会同有关部门开展国家、省和市有关住房保障资金安排的组织实施工作；监督管理全市保障性住房工作。承担全市棚户区改造工作。

3、承担推进城市住房制度改革的责任。指导城区住房建设，组织实施城区住房制度改革；负责全市房改资金的归集、统一管理和使用。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责指导监督房屋产权管理工作，负责拨用房产的管理。负责本市房产测绘的统一管理工作。

5、负责本市城市规划区内依法交付使用的房屋安全管理；负责指导城区房屋拆改结构安全管理工作；负责城区危险房屋管理工作；组织开展城区危险房屋安全鉴定工作。

6、依法对本市行政区域内物业服务管理活动进行监督管理。负责全市物业行业管理；指导、监督、协调全市物业管理和房屋维修管理工作；负责房屋公共部位、共用设施设备维修资金的归集、管理和使用；参与全市物业管理收费项目和收费标准的审核报批；负责指导、监督实施物业服务招标投标制度；参与新建小区的规划论证及综合验收；负责全市物业管理企业资质审批、企业等级评定、物业小区达标检查及物业管理人员的培训工作。

7、组织开展对住房保障和房地产管理方面行政执法情况的监督检查；依法对住房保障和房地产管理方面各种违法行为进行行政处罚；依法处理房地产权属等纠纷。

8、负责指导各县（市）、区住房保障、房地产管理和住房制度改革工作；指导有关协会、学会工作。

9、负责组织、指导全市住宅小区综合整治工作职责。

10、承担全市房地产租赁市场的管理等行政职责。

11、编制我市中、长期住宅小区综合开发规划，监督管理住宅小区开发执行情况；对各类开发企业进行资格审查和行业管理；会同有关部门管理、确定商品房价格；负责住宅小区开发建设中纠纷的仲裁等行政职责。

12、按照“三个必须”要求，加强主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

13. 承担市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

### **（一）机构设置**

根据上述职责，长春市住房保障和房屋管理局（以下简称市房管局）内设处室14个：

#### **1、办公室**

负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作。

#### **2、住房保障处**

负责拟定全市住房保障和棚户区改造相关政策、发展规划和年度计划，并组织实施；承办国家、省和市有关保障性住房建设资金、租赁补贴资金安排的实施工作；参与对享受公共租赁住房家庭的动态管理、对保障性住房档案的备案管理；指导全市保障性住房建设；负责各城区（开发区）和长春市住房保障中心保障性住房政策方面的业务指导与监督工作；负责经济适用住房、按份共有产权廉租住房上市交易审核及集资合作建房历史遗留问题的处理；参与对全市棚户区改造完成进度的检查、监督工作。

### 3、房改处（直管公房管理处）

负责拟订全市住房制度改革和住房建设方面的政策、规划和年度计划等，并指导实施；负责房改政策的解答咨询和房改相关协调工作；负责全市公房出售的管理；指导全市公房租金改革工作；负责全市住房货币分配管理工作；负责全市直管公房管理工作。

### 4、房屋交易管理处

拟订全市房屋交易的政策、规章制度并监督执行。负责房屋产权管理等工作。负责指导、监督房屋交易档案的管理和使用；负责组织实施和指导房屋网上签约、交易合同备案及管理；负责存量房交易资金监管工作。负责房地产信息化建设管理工作。负责落实私房政策；负责拨用房产的管理；负责城市房屋测绘行为的行政、技术管理及资质备案。

### 5、房屋安全管理处

负责本市城市规划区内依法交付使用的房屋安全管理；负责指导城区房屋拆改结构安全管理工作；负责城区危险房

屋管理工作；组织开展城区危险房屋安全鉴定工作；负责危险房屋通知书和办学房屋安全使用通知书的发放工作。

## 6、物业管理处

负责指导、监督、协调全市物业管理工作；负责全市房屋共用部位、共用设施设备维修资金监管工作；参与新建小区规划论证及综合验收工作；负责全市物业行业管理工作；负责指导、监督实施物业服务招投标制度；负责全市物业企业等级评定、物业小区达标检查和物业管理人员培训工作；负责拟订物业服务等级标准，并组织实施；参与竣工项目物权验收工作；负责全市物业管理收费项目和收费标准相关工作；会同有关部门处理物业管理的重大纠纷案件。指导全市住宅小区综合整治工作。

## 7、市场调控与开发监管处

拟定全市房地产市场调控、监管的政策措施并组织实施。组织开展全市房地产市场监测和统计分析工作，指导房地产市场预警预报及监测系统建设；负责房地产租赁市场的管理。拟定全市房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全市房地产开发经营活动的监督管理，规范房地产开发行为。会同有关部门编制房地产开发规划、制定房地产开发年度计划；负责房屋预售资金监管；负责房地产项目转让备案；指导棚户区改造工作。负责对房地产开发企业进行行业管理。建立开发企业资质等级和企业信誉评价机制；负责房地产中介机构的资质备案。

## 8、行政审批办公室

依据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可和行政审批事项的受理、审批和办复工

作；负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、认证、审核、上报等相关工作；负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作；负责有关行政审批事项行政应诉工作；负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作制度、工作程序以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

#### 9、政策法规处

负责研究起草有关政策、法规、规划和规范性文件；负责行政执法监督检查工作；负责有关行政复议和应诉工作。

#### 10、财务审计处

负责局机关财务管理工作；负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设；负责局机关的国有资产管理的工作，对所属单位国有资产管理的工作进行指导；负责所属单位的财务审计和监督工作。

#### 11、干部人事处

负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作；负责局机关和所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训及专业技术职务评聘等管理工作；负责局机关离退休干部管理工作，指导所属单位离退休干部管理工作；负责局机关及所属单位的目标管理工作；负责本领域人才队伍开发建设工作。

#### 12、信访工作办公室

负责局机关信访工作；负责有关突发性群体上访事件的现场指挥调度、维护稳定等工作。

#### 13、机关党委

按党章要求，负责本系统党务工作。



(1) 协助书记抓好宣传和执行党的路线、方针、政策以及党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕局中心任务开展工作；

(2) 组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识，组织党员的管理工作，指导做好发展党员工作及党费收缴；

(3) 了解掌握干部职工的思想动态，做好思想政治工作和精神文明建设工作；领导工会、共青团、妇工委等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作；

(4) 协助局党组做好统战工作并完成上级交办的其它工作。

#### 14、机关纪委

(1) 维护党的章程和其它党内法规，经常对党员进行遵纪守法教育，作出关于维护党纪的决定。

(2) 检查党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，对机关党员干部行使权力进行监督。

(3) 协助机关党的基层委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败斗争。

(4) 检查和处理党的组织和处级以上党员违反党的章程和其他党内法规的案件。按照有关规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

(5)受理对权限内的党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

(二)部门预算单位构成

局本级纳入部门预算管理。纳入部门预算人数107人，其中：在职56人，离休1人，退休50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：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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     | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 | 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   | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 | 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    | 290.05  | 290.05  | 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       | 35.98   | 35.98   | 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      | 1183.73 | 1183.73 | 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 | 70.00   | 0.00    | 70.00 |
|              |         |         |         | 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       | 1104.51 | 104.51  | 1000.00 |
|        |         |         |         | 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 | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 | 本年支出合计          | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 |
|        |         |         |         | 结转下年支出          | 0.00    | 0.00    |         |
| 收入总计   | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 | 支出总计            | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 |

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 604      | 长春市住房保障和房地产管理局 | 2684.27 | 1614.27 | 1614.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1070.00 | 1070.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 604001   | 长春市住房保障和房屋管理局  | 2684.27 | 1614.27 | 1614.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1070.00 | 1070.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

# 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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   | 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               | 2684.27 | 1614.27 | 1389.95 | 224.32 | 0.00     | 1070.00 | 0.00 | 1070.00 | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 290.05  | 290.05  | 290.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290.05  | 290.05  | 290.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 170.28  | 170.28  | 170.28  | 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 | 119.77  | 119.77  | 119.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 1183.73 | 1183.73 | 959.41  | 224.32 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1020.73 | 1020.73 | 959.41  | 61.32  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 2120101 | 行政运行             | 959.41  | 959.41  | 959.41  | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 61.32   | 61.32   | 0.00    | 61.32  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 163.00  | 163.00  | 0.00    | 163.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 163.00  | 163.00  | 0.00    | 163.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00     |

|         |                       |         |        |        |      |      |         |      |         |      |
|---------|-----------------------|---------|--------|--------|------|------|---------|------|---------|------|
| 215     | 资源勘探工业<br>信息等支出       | 70.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 70.00   | 0.00 | 70.00   | 0.00 |
| 21508   | 支持中小<br>企业发展和管<br>理支出 | 70.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 70.00   | 0.00 | 70.00   | 0.00 |
| 2150805 | 中小<br>企业发展专项          | 70.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 70.00   | 0.00 | 70.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                | 1104.51 | 104.51 | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革<br>支出            | 104.51  | 104.51 | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房<br>公积金             | 104.51  | 104.51 | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区<br>住宅            | 1000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他<br>城乡社区住宅<br>支出    | 1000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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、本年收入     | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 | 一、本年支出         | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 |
| 一般公共预算拨款   | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 | 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    | 290.05  | 290.05  | 0.00    |
|            |         |         |         | 九、社会保险基金支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|            |         |         |         | 十、卫生健康支出       | 35.98   | 35.98   | 0.00    |
|            |         |         |         | 十一、节能环保支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|            |         |         |         | 十二、城乡社区支出      | 1183.73 | 1183.73 | 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 | 70.00   | 0.00    | 70.00   |
|            |         |         |         | 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      | 1104.51 | 104.51  | 1000.00 |



|         |         |         |         |                 |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         | 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        |         |         |         |
| 收 入 总 计 | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 | 支 出 总 计         | 2684.27 | 1614.27 | 1070.00 |

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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               | 2684.27 | 1614.27 | 1389.95 | 1226.06 | 163.88 | 224.32 | 1070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1070.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 290.05  | 290.05  | 290.05  | 290.05  | 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       | 290.05  | 290.05  | 290.05  | 290.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 170.28  | 170.28  | 170.28  | 170.28  | 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 | 119.77  | 119.77  | 119.77  | 119.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1183.73 | 1183.73 | 959.41  | 795.53  | 163.88 | 224.32 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1020.73 | 1020.73 | 959.41  | 795.53  | 163.88 | 61.32  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120101 | 行政运行             | 959.41  | 959.41  | 959.41  | 795.53  | 163.88 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 61.32   | 61.32   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 61.32  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 163.00  | 163.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 163.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 163.00  | 163.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 163.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

|         |               |         |        |        |        |      |      |         |      |      |      |         |
|---------|---------------|---------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|------|------|---------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 70.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 70.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 70.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 70.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00   |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 70.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 70.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00   |
| 221     | 住房保障支出        | 1104.51 | 104.51 | 104.51 | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 104.51  | 104.51 | 104.51 | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金         | 104.51  | 104.51 | 104.51 | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 1000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 1000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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             | 1389.95 | 1389.95 | 1226.06 | 163.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 301   | 工资福利支出         | 1029.75 | 1029.75 | 1029.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 322.94  | 322.94  | 322.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 192.17  | 192.17  | 192.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 234.49  | 234.49  | 234.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.77  | 119.77  | 119.77  | 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     | 35.98   | 35.98   | 35.98   | 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       | 3.70    | 3.70    | 3.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 104.51  | 104.51  | 104.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 4.20    | 4.20    | 4.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.99   | 11.99   | 11.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 302   | 商品和服务支出        | 162.88  | 162.88  | 0.00    | 162.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费            | 15.00   | 15.00   | 0.00    | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费            | 5.00    | 5.00    | 0.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费             | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费             | 7.10    | 7.10    | 0.00    | 7.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费            | 3.00    | 3.00    | 0.00    | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |



|       |                 |       |       |       |      |      |      |      |
|-------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 30305 | 生活补助            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助           | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310   | 资本性支出           | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置          | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 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)

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计     | 因公出国（境）费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |      | 小计       | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 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）费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.41     | 1.41 | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.41  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

说明： 1、“本年预算数”的单位为部门本级。  
2、“本年预算数”的实有人员 107 人，其中： 在职人员 56 人，离休人员 1 人，退休人员 50 人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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 |

说明：我部门不涉及此项。



项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|               | 一级项目           | 二级项目                            |                       |         | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
| 合计            |                |                                 |                       | 1294.32 | 224.32     | 0.00        | 0.00         | 1070.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 部门特定目<br>标类项目 |                |                                 |                       | 224.32  | 224.32     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               | 基本运转和<br>综合管理1 |                                 |                       | 224.32  | 224.32     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               |                | 信息系统测<br>评费用                    | 长春市住房<br>保障和房屋<br>管理局 | 25.00   | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               |                | 六十年代精<br>简退职职工<br>生活补助资<br>金    | 长春市住房<br>保障和房屋<br>管理局 | 6.32    | 6.32       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               |                | 房产交易大<br>厦运行经费<br>补充（房管<br>局本级） | 长春市住房<br>保障和房屋<br>管理局 | 30.00   | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               |                | 房地产市场<br>专项检查执<br>法业务经费         | 长春市住房<br>保障和房屋<br>管理局 | 10.00   | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               |                | 房地产政策<br>宣传                     | 长春市住房<br>保障和房屋<br>管理局 | 113.00  | 113.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               |                | 未登记房屋<br>确权业务经<br>费             | 长春市住房<br>保障和房屋<br>管理局 | 40.00   | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项资金（<br>清单）  |                |                                 |                       | 1000.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               | 2024年住房<br>补贴  |                                 |                       | 1000.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|               |                | 2024年房交<br>会购房消费<br>券           | 长春市住房<br>保障和房屋<br>管理局 | 1000.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他支出          |                |                                 |                       | 70.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 70.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

|  |                      |             |               |       |      |      |      |       |      |      |      |      |
|--|----------------------|-------------|---------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|  | 2024年民营经济和中小企业加快发展资金 |             |               | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |                      | 房管局民营企业奖励资金 | 长春市住房保障和房屋管理局 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表10）

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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：我部门不涉及此项。

项目支出绩效目标表

|          |                 |           |                    |          |          |    |
|----------|-----------------|-----------|--------------------|----------|----------|----|
| 项目名称     |                 |           | 六十年代精简退职职工生活补助资金   |          |          |    |
| 项目级次     |                 |           | 二级项目               |          |          |    |
| 主管部门及编码  |                 |           | 长春市住房保障和房地产管理局-604 |          |          |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额          |           | 6.32               |          |          |    |
|          | 其中：财政拨款         |           | 6.32               |          |          |    |
|          | 其他资金            |           | 0.00               |          |          |    |
| 阶段性绩效目标  | 六十年代精简退职工补助全部发放 |           |                    |          |          |    |
| 年度绩效目标   | 六十年代精简退职工补助全部发放 |           |                    |          |          |    |
| 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    | 生活补助标准             | 15804元/人 | 15804元/人 | 20 |
|          | 产出指标            | 数量指标      | 补助人数               | =4人      | =4人      | 40 |
|          | 效益指标            | 社会效益指标    | 补助人群生活改善情况         | 提高       | 提高       | 20 |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 满意度                | >=90%    | >=90%    | 10 |

项目支出绩效目标表

|          |             |           |                     |            |            |    |
|----------|-------------|-----------|---------------------|------------|------------|----|
| 项目名称     |             |           | 房产交易大厦运行经费补充（房管局本级） |            |            |    |
| 项目级次     |             |           | 二级项目                |            |            |    |
| 主管部门及编码  |             |           | 长春市住房保障和房地产管理局-604  |            |            |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额      |           | 30.00               |            |            |    |
|          | 其中：财政拨款     |           | 30.00               |            |            |    |
|          | 其他资金        |           | 0.00                |            |            |    |
| 阶段性绩效目标  | 按照项目进度完成支付。 |           |                     |            |            |    |
| 年度绩效目标   | 按照项目进度完成支付。 |           |                     |            |            |    |
| 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    | 预算控制数               | =15万元      | =30万元      | 20 |
|          | 产出指标        | 数量指标      | 水电暖面积               | =4977.8平方米 | =4977.8平方米 | 40 |
|          | 效益指标        | 社会效益指标    | 保障正常办公运转            | 保障         | 保障         | 20 |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 满意度                 | >=90%      | >=90%      | 10 |

项目支出绩效目标表

|           |             |           |                    |            |             |    |
|-----------|-------------|-----------|--------------------|------------|-------------|----|
| 项目名称      |             |           | 房地产市场专项检查执法业务经费    |            |             |    |
| 项目级次      |             |           | 二级项目               |            |             |    |
| 主管部门及编码   |             |           | 长春市住房保障和房地产管理局-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   | 按照项目进程完成支付。 |           |                    |            |             |    |
| 年度绩效目标    | 按照项目进程完成支付。 |           |                    |            |             |    |
| 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    | 预算控制数              | <=5万元      | <=10万元      | 20 |
|           | 产出指标        | 数量指标      | 完成法律咨询费支付          | =4万元       | =4万元        | 20 |
|           |             | 时效指标      | 任务完成时间             | 2025年7月31日 | 2025年12月31日 | 20 |
|           | 效益指标        | 社会效益指标    | 维护房地产市场秩序          | 维护         | 维护          | 20 |
|           | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 满意度                | >=90%      | >=90%       | 10 |

项目支出绩效目标表

|          |                                   |           |                    |        |        |    |
|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------|----|
| 项目名称     |                                   |           | 房地产政策宣传            |        |        |    |
| 项目级次     |                                   |           | 二级项目               |        |        |    |
| 主管部门及编码  |                                   |           | 长春市住房保障和房地产管理局-604 |        |        |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                            |           | 113.00             |        |        |    |
|          | 其中：财政拨款                           |           | 113.00             |        |        |    |
|          | 其他资金                              |           | 0.00               |        |        |    |
| 阶段性绩效目标  | 1.30299其他商品和服务支出<br>房产促销月宣传费113万" |           |                    |        |        |    |
| 年度绩效目标   | 1.30299其他商品和服务支出<br>房产促销月宣传费113万" |           |                    |        |        |    |
| 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    | 预算控制数              | =113万元 | =113万元 | 20 |
|          | 产出指标                              | 数量指标      | 商品房成交套数            | =6798套 | =6798套 | 40 |
|          | 效益指标                              | 社会效益指标    | 促进房地产市场发展          | 促进     | 促进     | 20 |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 满意度                | >=90%  | >=90%  | 10 |

项目支出绩效目标表

|          |                  |           |                    |            |             |    |
|----------|------------------|-----------|--------------------|------------|-------------|----|
| 项目名称     |                  |           | 未登记房屋确权业务经费        |            |             |    |
| 项目级次     |                  |           | 二级项目               |            |             |    |
| 主管部门及编码  |                  |           | 长春市住房保障和房地产管理局-604 |            |             |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额           |           | 40.00              |            |             |    |
|          | 其中：财政拨款          |           | 40.00              |            |             |    |
|          | 其他资金             |           | 0.00               |            |             |    |
| 阶段性绩效目标  | 支付无籍房规划测绘、房产测绘费用 |           |                    |            |             |    |
| 年度绩效目标   | 支付无籍房规划测绘、房产测绘费用 |           |                    |            |             |    |
| 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    | 预算控制数              | 20万元       | 40万元        | 20 |
|          | 产出指标             | 数量指标      | 无籍房住宅项目面积          | =5万平方米     | =10万平方米     | 20 |
|          |                  | 时效指标      | 任务完成时间             | 2025年7月31日 | 2025年12月31日 | 20 |
|          | 效益指标             | 社会效益指标    | 未登记房屋面积与上年相比       | 下降         | 下降          | 20 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 满意度                | >=90%      | >=90%       | 10 |



项目支出绩效目标表

|           |              |           |                    |            |             |    |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|------------|-------------|----|
| 项目名称      |              |           | 信息系统测评费用           |            |             |    |
| 项目级次      |              |           | 二级项目               |            |             |    |
| 主管部门及编码   |              |           | 长春市住房保障和房地产管理局-604 |            |             |    |
| 项目资金(万元 ) | 年度资金总额       |           | 25.00              |            |             |    |
|           | 其中：财政拨款      |           | 25.00              |            |             |    |
|           | 其他资金         |           | 0.00               |            |             |    |
| 阶段性绩效目标   | 按项目完成进度进行支付。 |           |                    |            |             |    |
| 年度绩效目标    | 按项目完成进度进行支付。 |           |                    |            |             |    |
| 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    | 预算控制数              | =10万元      | =25万元       | 20 |
|           | 产出指标         | 数量指标      | 出具测评报告份数           | =1份        | =1份         | 20 |
|           |              | 时效指标      | 任务完成时间             | 2025年7月31日 | 2025年12月31日 | 20 |
|           | 效益指标         | 社会效益指标    | 保障网络安全性            | 保障         | 保障          | 20 |
|           | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意度                | > =90%     | > =90%      | 10 |

项目支出绩效目标表

|           |              |           |                    |        |        |    |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|--------|--------|----|
| 项目名称      |              |           | 房管局民营房地产企业奖励资金     |        |        |    |
| 项目级次      |              |           | 二级项目               |        |        |    |
| 主管部门及编码   |              |           | 长春市住房保障和房地产管理局-604 |        |        |    |
| 项目资金(万元 ) | 年度资金总额       |           | 70.00              |        |        |    |
|           | 其中：财政拨款      |           | 70.00              |        |        |    |
|           | 其他资金         |           | 0.00               |        |        |    |
| 阶段性绩效目标   | 5万元奖励，共计70万元 |           |                    |        |        |    |
| 年度绩效目标    | 5万元奖励，共计70万元 |           |                    |        |        |    |
| 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    | 预算控制数              | 35万元   | 70万元   | 20 |
|           | 产出指标         | 数量指标      | 发放企业数量             | =14家   | =14家   | 40 |
|           | 效益指标         | 社会效益指标    | 扶持民营房地产企业发展        | 扶持     | 扶持     | 20 |
|           | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意度                | > =85% | > =85% | 10 |

项目支出绩效目标表

|           |                                 |           |                    |            |             |    |
|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------|------------|-------------|----|
| 项目名称      |                                 |           | 2024年房交会购房消费券      |            |             |    |
| 项目级次      |                                 |           | 二级项目               |            |             |    |
| 主管部门及编码   |                                 |           | 长春市住房保障和房地产管理局-604 |            |             |    |
| 项目资金(万元 ) | 年度资金总额                          |           | 1000.00            |            |             |    |
|           | 其中：财政拨款                         |           | 1000.00            |            |             |    |
|           | 其他资金                            |           | 0.00               |            |             |    |
| 阶段性绩效目标   | 计划发放333张、每张1.5万元购房消费券，合计500万元。  |           |                    |            |             |    |
| 年度绩效目标    | 计划发放666张、每张1.5万元购房消费券，合计1000万元。 |           |                    |            |             |    |
| 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    | 预算控制数              | 500万元      | 1000万元      | 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12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                | >=85%      | >=85%       | 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

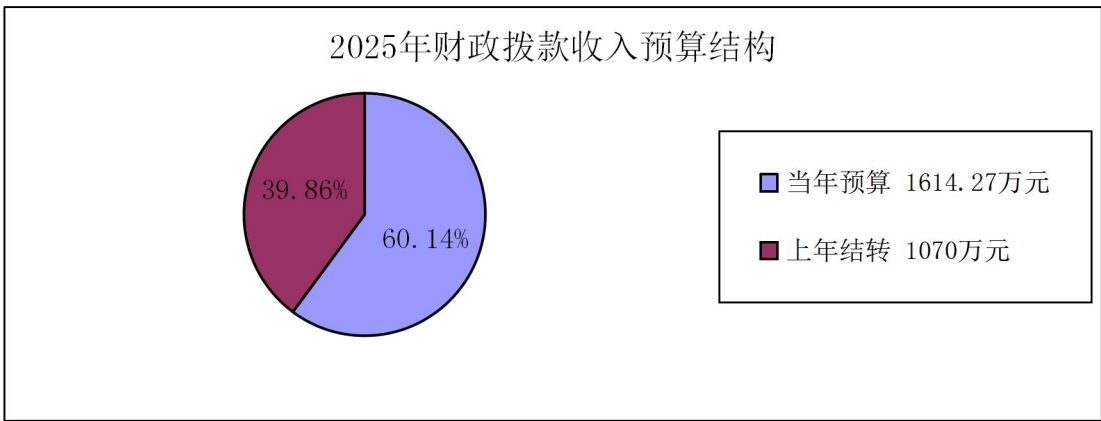
市房管局 2025 年收支总预算 2684.27 万元，其中：当年预算 1614.27 万元，占 60.14%，上年结转 1070 万元，占 39.86%。较上年增加 904.71 万元，增长 50.84%，主要原因为上年结转项目资金增加。

##### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 2684.27 万元，其中：当年预算 1614.27 万元，占 60.14%，上年结转 1070 万元，占 39.86%。较上年增加 904.71 万元，增长 50.84%，主要原因为上年结转项目资金增加。

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 2684.27 万元，其中：当年预算 1614.27 万元，占 60.14%，上年结转 1070 万元，占 39.86%。较上年增加 904.71 万元，增长 50.84%，主要原因为上年结转项目资金增加。

其中：

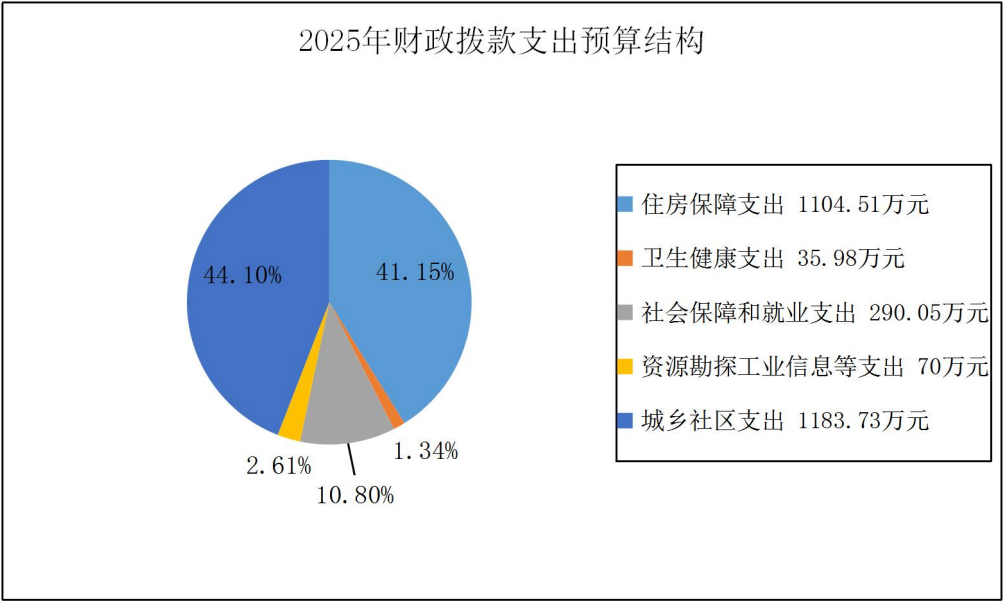
社会保障和就业支出 290.05 万元，为当年预算，占支出预算的 10.8%，较上年增加 12.83 万元，增长 4.63%。主要原因受在职人员增加所影响。

卫生健康支出 35.98 万元，为当年预算，占支出预算的 1.34%，较上年增加 1.88 万元，增长 5.51%，主要原因受在职人员增加所影响。

城乡社区支出 1183.73 万元，为当年预算，占支出预算的 44.1%，较上年减少 182.67 万元，降低 13.37%，主要原因受减少部分项目资金所影响。

住房保障支出 1104.51 万元，其中：当年预算 104.51 万元，上年结转 1000 万元。占支出预算的 41.15%，较上年增加 1002.66 万元，增长 984.45%，主要原因为上年结转项目资金增加。

资源勘探工业信息等支出 70 万元，当年未安排预算，全部为上年结转项目，占支出预算的 2.61%，主要用于兑现 2024 年度支持民营经济和中小企业加快发展若干政策措施。

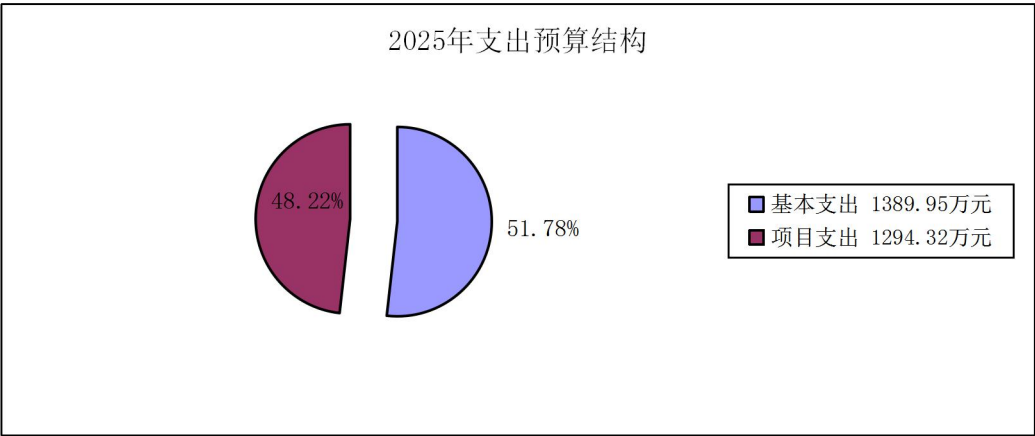


二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 2684.27 万元，其中：当年预算 1614.27 万元，为一般公共预算拨款收入，占 60.14%，较上年减少 27.13 万元，降低 1.65%，主要原因为减少了部分项目资金。上年结转资金 1070 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 39.86%，较上年增加 931.83 万元，增长 674.41%，主要原因为上年结转项目资金增加。

三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 2684.27 万元，其中：基本支出 1389.95 万元，占 51.78%，较上年增加 44.21 万元，增长 3.29%，主要原因受在职人员增加所影响。项目支出 1294.32 万元，占 48.22%，较上年增加 860.5 万元，增长 198.35%，主要原因为上年结转项目资金增加。



四、2025年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 2684.27 万元，较上年增加 904.71 万元，增长 50.84%，其中：当年预算 1614.27 万元，上年结转资金 1070 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 290.05 万元，为当年预算，占支出预算的 10.8%，较上年增加 12.83 万元，增长 4.63%。主要原因受在职人员增加所影响。

卫生健康支出 35.98 万元，为当年预算，占支出预算的 1.34%，较上年增加 1.88 万元，增长 5.51%，主要原因受在职人员增加所影响。

城乡社区支出 1183.73 万元，为当年预算，占支出预算的 44.1%，较上年减少 182.67 万元，降低 13.37%，主要原因为减少部分项目资金所致。

住房保障支出 1104.51 万元，其中：当年预算 104.51 万元，上年结转 1000 万元。占支出预算的 41.15%，较上年增加 1002.66 万元，增长 984.45%，主要原因为上年结转项目资金增加。

资源勘探工业信息等支出 70 万元，当年未安排预算，全部为上年结转项目，占支出预算的 2.61%，主要用于兑现 2024 年度支持民营经济和中小企业加快发展若干措施政策。

## **五、2025年一般公共预算支出情况**

市房管局 2025 年一般公共预算财政拨款支出 2684.27 万元，其中：基本支出 1389.95 万元，占 51.78%，较上年增加 44.21 万元，增长 3.29%，主要原因受在职人员增加所影响。项目支出 1294.32 万元，占 48.22%，较上年增加 860.5 万元，增长 198.35%，主要原因为上年结转项目资金增加。

### **（一）社会保障和就业支出 290.05 万元**

1、行政单位离退休 170.28 万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.77 万元

### **（二）卫生健康支出 35.98 万元**

1、行政单位医疗 35.98 万元

（三）城乡社区支出 1183.73 万元

1、城乡社区管理事务 1020.73 万元

主要用于局本级除社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以外的其他全部支出，其中：行政运行 959.41 万元，一般行政管理事务 61.32 万元。

2、城乡社区公共设施 163 万元

其他城乡社区公共设施支出 163 万元，主要用于局本级未登记房屋确权业务经费等项目支出。

（四）住房保障支出 1104.51 万元

1、住房改革支出 104.51 万元

住房公积金支出 104.51 万元，主要用于职工住房公积金支出。

2、城乡社区住宅1000万元

其他城乡社区住宅支出1000万元，主要用于本市购房消费券发放等。

（五）资源勘探工业信息等支出 70 万元

支持中小企业发展和管理支出 70 万元

中小企业发展专项 70 万元，主要用于兑现 2024 年度支持民营经济和中小企业加快发展若干措施政策。

## **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1389.95万元，占支出预算的51.78%，较上年增加44.21 万元，增长3.29%，主要原因受在职人员增加所影响。

（一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。本年预算 1226.06 万元，较上年增加 39.7 万元，增长 3.35%，主要原因受人员变动所影响。



1、工资福利支出 1029.75 万元，包括：基本工资 322.94 万元，津贴补贴 192.17 万元，奖金 234.49 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 119.77 万元，职工基本医疗保险缴费 35.98 万元，其他社会保险缴费 3.7 万元，住房公积金 104.51 万元，医疗费 4.2 万元，其他工资福利支出 11.99 万元。

2、对个人和家庭的补助 196.31 万元，包括：离休费 26.2 万元，退休费 156.71 万元，医疗费补助 13.4 万元。

## （二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算 163.88 万元，较上年增加 4.5 万元，增长 2.82%，主要原因受人员变动所影响。

1、商品和服务支出 162.88 万元，包括：办公费 15 万元、印刷费 5 万元、电费 7.1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 13 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 7.56 万元、公务接待费 1.41 万元、劳务费 3 万元、工会经费 14.97 万元、福利费 12.6 万元、其他交通费用 66.13 万元、其他商品和服务支出 13.11 万元。

2、资本性支出 1 万元，包括办公设备购置支出 1 万元。较上年减少 1 万元，降低 50%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

## 七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1.41 万元，较上年减少 2.65 万元，降低 65.27%，主要原因为按公车改革要求，我部门车辆一直处于上交及封存待报废状态，于 2024 年履行完相关上交及报废手续，存量为 0。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 1.41 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年增加 0.05 万元，增长 3.68%，主要原因为人员变动所影响。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.7 万元，降低 100%，主要原因为按公车改革要求，我部门车辆一直处于上交及封存待报废状态，于 2024 年履行完相关上交及报废手续，存量为 0。

（2）公务用车购置费

2025 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，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

2025 年机关运行经费财政拨款支出 163.88 万元，较上年预算增加 4.5 万元，增长 2.82%，主要原因为在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

2025 年纳入部门预算车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要原因为按公车改革要求，我部门车辆一直处于上交及封存待报废状态，于 2024 年履行完相关上交及报废手续，存量为 0。

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，结合本部门职能和重点工作。2025 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金 1294.32 万元。其中当年预算 6 个二级项目，涉及资金 224.32 万元。上年结转 2 个二级项目，涉及资金 1070 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。

七、机关运行费：为保障行政单位（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。

八、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。