

长春市住房保障和房屋管理局  
2026年度部门预算

2026年2月9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2026年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分2026年度部门预算情况说明

- 一、2026年收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算总体情况

五、2026年一般公共预算支出预算情况

六、2026年一般公共预算基本支出预算情况

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、2026年政府性基金预算拨款支出预算情况

九、2026年国有资本经营预算支出预算情况

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和会务工作；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) 所属单位情况

我局下设9个机构，分别为：

### 1、派驻机构1个：

长春市住房保障和房屋管理局长春新区分局（长春市住房保障和房屋管理局中韩（长春）国际合作示范区分局）（简称新区分局）

### 2、全额拨款事业单位3个：

长春市住房保障中心（简称保障中心）

长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)（简称物管中心）

长春市城市建设开发管理服务中心（简称开发中心）

### 3、自收自支事业单位5个：

长春市房屋交易景阳服务中心（简称景阳中心）

长春市房屋交易大经路服务中心（简称大经路中心）

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）（简称监测中心）

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）（简称档案馆）

长春市双阳房产管理服务中心（简称双阳中心）

## (三) 部门预算单位构成

上述单位全部纳入部门预算。纳入部门预算人数833人，其中：在职326人，离休2人，退休241人，长期聘用人员264人。

第二部分 2026年度部门预算表

收支预算总表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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	15664.40	10075.06	5589.35	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	15664.40	10075.06	5589.35	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	994.26	994.26	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	189.33	189.33	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	8414.75	8380.48	34.28
				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	6066.05	510.99	5555.07
				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
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				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	15664.40	10075.06	5589.35	本年支出合计	15664.40	10075.06	5589.35
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	15664.40	10075.06	5589.35	支出总计	15664.40	10075.06	5589.35

# 收入预算总表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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屋管理局	15664.40	10075.06	10075.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5589.35	5589.35	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	长春市住房保障和房屋管理局	1545.52	1545.52	1545.52	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
604002	长春市房屋交易景阳服务中心	5110.04	2826.76	2826.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2283.28	2283.28	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	长春市房产档案馆(长春市房产信息中心)	1291.54	1291.54	1291.54	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
604004	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)	1785.29	771.62	771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.67	1013.67	0.00	0.00	0.00	0.00
604005	长春市房屋交易大经路服务中心	3878.24	1585.84	1585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.40	2292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	长春市双阳房产管理服务服务中心	436.71	436.71	436.71	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
604008	长春市住房保障中心	425.90	425.90	425.90	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
604010	长春市城市建设开发管理服务中心	434.63	434.63	434.63	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
604011	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	756.55	756.55	756.55	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

# 支出预算总表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		15664.40	10075.06	6584.99	3490.07	0.00	5589.35	0.00	5589.35	0.00
208	社会保障和就业支出	994.26	994.26	994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.26	994.26	994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.58	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.12	233.12	233.12	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	585.57	585.57	585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.33	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.33	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.01	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8414.75	8380.48	4890.41	3490.07	0.00	34.28	0.00	34.28	0.00
21201	城乡社区管理事务	1058.51	1058.51	961.55	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	961.55	961.55	961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	96.96	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7356.25	7321.97	3928.86	3393.11	0.00	34.28	0.00	34.28	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7356.25	7321.97	3928.86	3393.11	0.00	34.28	0.00	34.28	0.00
221	住房保障支出	6066.05	510.99	510.99	0.00	0.00	5555.07	0.00	5555.07	0.00
22101	保障性安居工程支出	1013.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.67	0.00	1013.67	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1013.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.67	0.00	1013.67	0.00
22102	住房改革支出	510.99	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.99	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4541.40	0.00	4541.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4541.40	0.00	4541.40	0.00

# 财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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	15664.40	10075.06	5589.35	一、本年支出	15664.40	10075.06	5589.35
一般公共预算拨款	15664.40	10075.06	5589.35	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	994.26	994.26	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	189.33	189.33	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	8414.75	8380.48	34.28
				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	6066.05	510.99	5555.07
				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	15664.40	10075.06	5589.35	支 出 总 计	15664.40	10075.06	5589.35

# 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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	
总计：		15664.40	10075.06	6584.99	5526.64	1058.35	3490.07	5589.35	0.00	0.00	0.00	5589.35
208	社会保障和就业支出	994.26	994.26	994.26	994.26	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	994.26	994.26	994.26	994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.58	175.58	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.12	233.12	233.12	233.12	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	585.57	585.57	585.57	585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.33	189.33	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.33	189.33	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.01	152.01	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8414.75	8380.48	4890.41	3832.06	1058.35	3490.07	34.28	0.00	0.00	0.00	34.28
21201	城乡社区管理事务	1058.51	1058.51	961.55	807.25	154.30	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	961.55	961.55	961.55	807.25	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7356.25	7321.97	3928.86	3024.81	904.05	3393.11	34.28	0.00	0.00	0.00	34.28
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	7356.25	7321.97	3928.86	3024.81	904.05	3393.11	34.28	0.00	0.00	0.00	34.28

221	住房保障支出	6066.05	510.99	510.99	510.99	0.00	0.00	5555.07	0.00	0.00	0.00	5555.07
22101	保障性安居工程支出	1013.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.67	0.00	0.00	0.00	1013.67
2210199	其他保障性安居工程支出	1013.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.67	0.00	0.00	0.00	1013.67
22102	住房改革支出	510.99	510.99	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.99	510.99	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4541.40	0.00	0.00	0.00	4541.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	4541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4541.40	0.00	0.00	0.00	4541.40

# 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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	6584.99	6584.99	5526.64	1058.35	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	5040.23	5040.23	5040.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1768.18	1768.18	1768.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	241.22	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	955.07	955.07	955.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	751.99	751.99	751.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.57	585.57	585.57	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	189.33	189.33	189.33	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	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	510.99	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1030.49	1030.49	0.00	1030.49	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	118.77	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	13.29	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	181.96	181.96	0.00	181.96	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	278.34	278.34	0.00	278.34	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	117.78	117.78	0.00	117.78	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	21.79	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	85.16	85.16	0.00	85.16	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	72.38	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	91.22	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>486.41</b>	<b>486.41</b>	<b>486.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	415.72	415.72	415.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	<b>0.00</b>	<b>27.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	27.86	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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	
4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 8 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 833 人，其中： 在职人员 326 人，离休人员 2 人，退休人员 241 人，长期聘用人员 264 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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。

# 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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。

# 项目支出预算表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局											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				3490.07	3490.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			3160.47	3160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		依法行政专项业务经费	长春市住房保障和房屋管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房管局本级房地产市场专项检查执法业务经费	长春市住房保障和房屋管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房管局本级六十年代精简退职职工生活补助资金	长春市住房保障和房屋管理局	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房管局本级未登记房屋确权业务经费	长春市住房保障和房屋管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房管局本级房产交易大厦运行经费补充	长春市住房保障和房屋管理局	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房管局本级信息系统测评费用	长春市住房保障和房屋管理局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心独立办公楼运行经费	长春市房屋交易景阳服务中心	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心2026年房地产交易与权属登	长春市房屋交易景阳服务中心	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		记管理业务费										
		景阳中心编外聘用人员经费	长春市房屋交易 景阳服务中心	593.24	593.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心2026年退休人员经费	长春市房屋交易 景阳服务中心	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心人脸识别设备服务费	长春市房屋交易 景阳服务中心	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房产档案馆退休人员经费	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年房产档案馆运行经费补充	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年房产档案馆聘用人员经费	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年房产档案馆房产档案管理业务经费	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		监测中心2026年编外聘用人员费用	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）	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		监测中心2026年退休职工退休工资	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）	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路中心独立办公楼运行经费	长春市房屋交易 大经路服务中心	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路房产交易与权属登记业务管理费	长春市房屋交易 大经路服务中心	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路中心编外聘用人员经费	长春市房屋交易 大经路服务中心	516.06	516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2026大经路中心人脸识别项目	长春市房屋交易大经路服务中心	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年大经路中心退休人员经费	长春市房屋交易大经路服务中心	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双阳中心编外聘用人员经费	长春市双阳房产管理服务中心	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年双阳中心退休人员经费	长春市双阳房产管理服务中心	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双阳中心2026年房地产交易与权属登记业务管理费	长春市双阳房产管理服务中心	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双阳中心人脸识别系统服务费	长春市双阳房产管理服务中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双阳中心独立办公楼运行经费	长春市双阳房产管理服务中心	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		保障中心运行经费	长春市住房保障中心	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		保障中心编外聘用人员经费	长春市住房保障中心	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年开发中心聘用人员经费	长春市城市建设开发管理服务中心	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026开发中心保交楼工作经费	长春市城市建设开发管理服务中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年开发中心两书工本费	长春市城市建设开发管理服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心 退休人员经费	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心编外聘用人员经费	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		物管中心弥补运行经费不足	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心弥补业务经费不足	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心维修资金票据电子化	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房产信息化项目1			329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年等保测评和商业密评、安全设备升级改造及安全产品的特征库升级项目	长春市房产档案馆(长春市房产信息中心)	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年交易及综合业务管理平台以及硬件维护	长春市房产档案馆(长春市房产信息中心)	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				34.28	0.00	0.00	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年城建资金			34.28	0.00	0.00	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳维修项目	长春市房屋交易景阳服务中心	34.28	0.00	0.00	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年省级住房消费奖补资金			0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		下达2025年省级住房消费奖补资金(景	长春市房屋交易景阳服务中心	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

		阳中心)										
其他支出				5554.10	0.00	0.00	0.00	5554.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年房地产促消费政策资金			2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年大经路中心购房贷款贴息	长春市房屋交易大经路服务中心	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金			854.13	0.00	0.00	0.00	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025支持住房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）	854.13	0.00	0.00	0.00	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023-2024年房地产促消费政策兑现（2025年）			2540.43	0.00	0.00	0.00	2540.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年购房贷款贴息兑现	长春市房屋交易景阳服务中心	2540.43	0.00	0.00	0.00	2540.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		大经路2023-2024年购房贷款贴息兑现	长春市房屋交易大经路服务中心	292.40	0.00	0.00	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年存量资金返还（城建处）			159.54	0.00	0.00	0.00	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025住房租赁市场发展专项奖补资金	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）	159.54	0.00	0.00	0.00	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春市住房保障和房屋管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度 预算安 排金额	本年度财政拨款收入			是否 政府 采购	是否 政府 购买 服务	增减变 化金额	备注
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算				
	合计		0.00	11.97	11.97	0.00	是	否	11.97	项目尾款
604004	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)									
	委托业务费	委托第三方机 构开展试点绩 效考核辅助服 务工作	0.00	11.97	11.97	0.00	是	否	11.97	项目尾款

项目支出绩效目标表

单位：长春市住房保障和房屋管理局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604001长春市住房保障和房屋管理局	依法行政专项业务经费	50.00	完成单位职能，开展立法、起草行政规范性文件、组织应诉、普法宣传等工作。	产出指标	数量指标	特定工作数量	应诉案件数	≥70件	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年12月31日	20
				成本指标	经济成本指标	计划成本	应诉案件费	3000元/件	20
				效益指标	社会效益指标	维护房地产市场稳定	降完善法律法规，维护房产市场稳定	维护	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	≥90%	10
	房管局本级信息系统测评费用	24.00	按项目完成进度及合同约定完成支付。	产出指标	数量指标	出具测评报告份数	出具测评报告份数	等于2份	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年12月31日	20
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	等于24万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障网络安全性	保障网络安全性	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	10
	房管局本级六十年代精简退职职工生活补助资金	5.12	六十年代精简退职职工补助全部发放	产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	生活补助标准	生活补助标准	1423元/人/月	20
				效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	10
	房管局本级房产交易大厦运行经费补	17.84	按大厦产权单位要求完成水电分摊金额支付。	产出指标	数量指标	水电暖面积	水电暖面积	等于4977.8平方米	40
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	等于17.84万元	20

	充			效益指标	社会效益指标	保障正常办公运转	保障正常办公运转	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	10
	房管局本级房地产市场专项检查执法业务经费	5.00	按照项目进程完成支付。	产出指标	数量指标	执行预算数	购买设备数量	≤5台	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年12月31日	20
				成本指标	经济成本指标	计划成本	计划成本	2000元/台	20
				效益指标	社会效益指标	维护房地产市场秩序	维护房地产市场秩序	维护	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	10
	房管局本级未登记房屋确权业务经费	40.00	全年完成未登记房屋确权10万平方米	产出指标	数量指标	无籍房住宅项目面积	无籍房住宅项目面积	≤10万平方米	20
				产出指标	时效指标	房屋确权及时性	负责全市未登记房屋确权工作。	及时	20
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40万元	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	负责全市未登记房屋确权工作。	健全	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	负责全市未登记房屋确权工作。	≥90%	10
604002长春市房屋交易景阳服务中心	景阳中心2026年房地产交易与权属登记管理业务费	89.81	保障服务大厅能正常运转,保证房产交易业务能顺利开展	产出指标	数量指标	办公设备租赁数量	办公设备租赁数量	≥160台	5
				产出指标	数量指标	景阳中心面积	景阳中心面积	等于49621.48平方米	5
				产出指标	时效指标	运行及时性	运行及时性	及时	20
				产出指标	质量指标	运行故障率	运行故障率	≤5%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥898100元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转稳定	保障部门运转稳定	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	10
	景阳中心2026年退休人员经费	234.30	及时发放退休工资,保障正常生活	产出指标	数量指标	退休人数	退休人数	等于74人	10
				产出指标	时效指标	及时发放退休人员工资	及时发放退休人员工资	及时	20
				产出指标	质量指标	人员资质符合率	人员资质符合率	等于100%	10

				成本指标	经济成本指标	退休工资额	退休工资额	等于2343000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位运转正常	保障单位运转正常	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	10
	景阳中心人脸识别设备服务费	21.71	为确保业务及群众权益,安装人脸识别系统,该系统与公安系统联网,防止身份冒用,提升单位业务安全性	产出指标	数量指标	项目预算	设备数量	等于61台	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	完成及时率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥217100元	20
				效益指标	生态效益指标	保证生态效益	保证生态效益	是	10
				效益指标	经济效益指标	单位运行稳定	保障房产交易人群的利益	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	≥95%	10
	景阳中心独立办公楼运行经费	246.00	用于保障服务大厅能正常运转,保证房产交易业务能顺利开展	产出指标	数量指标	办公面积	办公面积	等于49621.48平方米	20
				产出指标	质量指标	物业人员资质	维修人员资质率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转稳定	保障部门运转稳定	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	10
	景阳中心编外聘用人员经费	593.24	及时发放聘用人员工资,更好地为百姓提供房地产权属与交易服务	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	长期聘用人员人数	≤90人	20
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	聘用人员资质符合率	等于100%	20
				成本指标	社会成本指标	人员工资控制率	人员工资控制率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	工资及五险一金	工资及五险一金	5932400元	10
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转正常	保障部门运转正常	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	10
	景阳维修项目	34.28	保障房地产大厦及交易大厅业务	产出指标	数量指标	项目数量	维修电梯数量	≤11	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	合格	20



			的高效开展	成本指标	社会成本指标	成本控制	成本控制	等于342791.78元	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转正常	保障部门运转正常	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度	>=95%	10
	2024年购房贷款贴息兑现	2248.03	为提振房地产市场信心,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循环和健康发展	产出指标	数量指标	发放购房补贴	发放购房补贴	等于22480324.99元	10
				产出指标	质量指标	符合发放购房补贴	符合发放购房补贴	等于100%	20
				产出指标	时效指标	资金发放及时	资金发放及时	及时	10
				成本指标	经济成本指标	补贴成本控制	补贴成本控制	22480324.99元	20
				效益指标	经济效益指标	促进居民收入	促进居民收入	等于22480324.99元	10
				效益指标	社会效益指标	促进购房需求	促进购房需求	是	5
				效益指标	生态效益指标	保证生态效益	保证生态效益	是	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取贴息金额满意度	领取贴息金额满意度	85%	10
	下达2025年省级住房消费奖补资金（景阳中心）	0.97	下达2025年省级住房消费奖补资金（景阳中心）9675.01元	产出指标	数量指标	发放住房租赁市场发展奖补资金金额	发放住房租赁市场发展奖补资金金额	等于9675.01元	10
				产出指标	质量指标	符合奖补资金发放条件	符合奖补资金发放条件	符合	20
				产出指标	时效指标	资金发放及时	资金发放及时	及时	10
				成本指标	经济成本指标	奖补资金成本控制	奖补资金成本控制	9675.01元	20
				效益指标	经济效益指标	促进居民收入	促进居民收入	等于9675.01元	10
				效益指标	社会效益指标	促进购房需求	促进购房需求	是	5
				效益指标	生态效益指标	保证生态效益	保证生态效益	是	5
				满意度指	服务对象满	领取奖补资金	领取奖补资金满意度	85%	10

				标	意度指标	满意度			
604003长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	2026年交易及综合业务管理平台以及硬件维护	213.90	充分利用先进的信息化技术,规范运维服务,保障中心机房稳定运转,为百姓提供便捷的服务	产出指标	数量指标	软件运维数量	信息化项目数量	等于13个	10
				产出指标	时效指标	维护项目及时完成情况	维护项目及时完成情况	及时	20
				产出指标	质量指标	软硬件质量合格率	软硬件质量合格率	100%	10
				成本指标	经济成本指标	硬件设备维保成本控制率	硬件设备维保成本控制率	100%	10
				成本指标	经济成本指标	系统改造成本控制率	系统改造成本控制率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	平台事件办结率	平台事件办结率	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于100百分比	10
	2026年房产档案馆房产档案管理业务经费	69.78	保障日常工作运转,为百姓提供便利	产出指标	数量指标	弥补经费金额	弥补经费金额	≥69.78万元	20
				产出指标	数量指标	网络专线数量	网络专线数量	等于9条	5
				产出指标	数量指标	自助查询机维护数量	自助查询机维护数量	等于8台	5
				产出指标	时效指标	资金利用及时性	资金利用及时性	及时	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥69.78万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位运转稳定性	保障单位运转稳定性	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90百分比	10
	2026年房产档案馆聘用人员经费	247.10	聘用人员经费,保障房产档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≤39人	20
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	聘用人员资质符合率	100%	20
				成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	人员工资控制率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门稳定运转	保障部门稳定运转	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90百分比	10
	2026年房产档案馆运行经费补充	20.86	保障工作正常运转,为市民查询提供便利	产出指标	数量指标	支付种类数量	维保空调数量	等于11台	40
				成本指标	经济成本指标	支出成本	支出成本	≤20.86万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障工作稳定	保障工作稳定性	稳定	20

					标	性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	10
	2026年等保测评和商业密评、安全设备升级改造及安全产品的特征库升级项目	115.70	依照网络安全法规定,部署网络安全产品,保证网络环境的完整	产出指标	数量指标	升级系统设备数量	升级系统设备数量	等于4个	10
				产出指标	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性	及时	20
				产出指标	质量指标	等保测评通过率	等保测评通过率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	软硬件维护成本控制金额	软硬件维护成本控制金额	≤115.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	硬件故障事件数	硬件故障事件数	等于0件	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	10
	房产档案馆退休人员经费	84.00	保障退休人员工资按时发放	产出指标	数量指标	退休人员数量	退休人员人数	≥17人	40
				成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	工资按时发放情况	等于100百分比	20
				效益指标	社会效益指标	保障日常生活	退休人员工资按时发放保障日常生活	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90百分比	10
604004-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)	监测中心退休人员经费-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	139.65	保障按时发放退休工资	成本指标	经济成本指标	退休工资发放额	发放退休工资额度	≤139.65万元	20
				产出指标	数量指标	发放人数	发放退休工资人数	≤33人	20
					时效指标	及时性	退休工资及时发放	及时	20
				效益指标	社会效益指标	退休人员工资保障	保障退休人员工资收入	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90%	10
	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	16.38	按时发放工资,及时缴纳五险一金	成本指标	经济成本指标	聘用人员费用额度	聘用人员费用产生金额	≤16.38万元	20
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	长期聘用人员人数	≤3人	10
					质量指标	聘用人员资质符合率	聘用人员学历、工作能力、身体条件符合相关要求	=100%	10
					时效指标	工资及五险一金发放及时性	及时发放工资,按照缴纳五险一金	及时	20

	管理中心			效益指标	经济效益指标	保障单位运行稳定	及时发放工资，按照缴纳五险一金，聘用人员正常履职，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	聘用人员满意程度	≥90%	10
	2025住房租赁市场发展中央奖补资金	1013.67	长春市是第一批中央财政支持住房租赁市场发展试点城市，长春市采取盘活存量住房，改建社会闲置住房、商业与工业用房和通过土地复合出让新建租赁住房等方式，多渠道筹集租赁住房房源，预算发放1013.67万元中央奖补资金。	产出指标	数量指标	租赁住房符合发放条件奖补资金	租赁住房符合发放条件奖补资金	1013.67	10
				产出指标	质量指标	奖补项目合格率	奖补项目是否合格	100%	10
				产出指标	时效指标	租赁平台维护是否及时	租赁平台维护是否及时	及时	20
				成本指标	社会成本指标	租赁平台维护是否及时	租赁平台维护是否及时	及时	20
				效益指标	经济效益指标	新增房源和住房租赁合同网签备案率	新增房源和住房租赁合同网签备案率	100%	20
				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指标	租赁奖补项目承租人满意指标	≥80%	10
604005长春市房屋交易大经路服务中心	2026大经路中心人脸识别项目	17.58	为房产交易群众提供更加安全的交易环境	产出指标	数量指标	项目预算	设备数量	等于45台	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	完成及时率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥175800元	20
				效益指标	生态效益指标	保证生态效益	保证生态效益	是	10
				效益指标	经济效益指标	单位运行稳定	保障房产交易人群的利益	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	≥95%	10
	2026年大经路中心退休人员经费	93.00	保障职工权益及时足额发放退休人员工资	产出指标	数量指标	退休人员数	发放工资的退休人员数量	≤24人	10
				产出指标	时效指标	发放是否及时	是否能按时发放退休工资	是	15
				产出指标	质量指标	人员资质符合率	发放的退休人员是否符合要求	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	人员经费发放控制率	是否按照核定的退休工资发放	等于100%	20

				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	项目是否能购平稳开展运行	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工资发放工作退休人员是否满意	≥90%	10
	大经路中心独立办公楼运行经费	96.91	1、建立有效的组织保障、组织协调、督促检查，保障大厅秩序。 2、建立科学的管理制度，各项规章制度健全； 3、实施项目服务质量控制措施和控制措施双保障，确保项目的服务质量、服务进度，控制项目资金的数量和使用方向； 4、落实项目制度，人员配备，人员培训，保障房产交易中心办公环境。 5、落实安全责任，加强办公楼安全管理。对外来施工单位实行安全资质评审确认和准入制度，指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理，确保各项安全措施落实到位；	产出指标	数量指标	办公面积	办公面积	等于6222平方米	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	项目整体完成时间	2026年12月31日	10
				产出指标	质量指标	资金支出符合率	每笔资金支出是否符合规定	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥969100元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	办公楼是否正常运行办公开开展交易业务	是	10
				效益指标	经济效益指标	正常开展交易大厅业务	单位交易业务是否能正常开展	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工及办理房产交易业务的百姓对物业服务等是否满意 ≥	≥90%	10
	大经路中心编外聘用人员经费	516.06	每月及时足额发放及缴存工资及五险一金	产出指标	数量指标	聘用人员数	单位长期聘用人员数量	≤78人	15
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	工资及五险一金发放是否及时	是	10
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	聘用的人员是否符合政策要求	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费发放控制率	资金发放不能超财政批复预算	≤100%	20
				效益指标	生态效益指标	保障生态环境	项目是否无污染	是	10

				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	保障部门运行稳定	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满意	≥90%	10
	大经路房产交易与权属登记业务管理费	75.33	保障房产交易业务平稳有序开展	产出指标	数量指标	弥补房产交易业务费	弥补房产交易业务费	≤78.33万元	10
				产出指标	数量指标	网络专线数量	为办事百姓在大厅免费提供的WIFI	等于1条	5
				产出指标	数量指标	设备租赁数量	交易窗口扫描仪租赁数	等于46台	5
				产出指标	时效指标	任务完成时间	该项目完成的时间点	2026年12月31日	10
				产出指标	质量指标	资金支付到位率	是否能及时足额支付交易业务产生的业务费	≤78.33万元	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	是否按财政批复预算支出	≤78.33万元	20
				效益指标	生态效益指标	保障生态环境	是否绿色无污染	是	10
				效益指标	社会效益指标	部门运行稳定性	是否能保障单位业务平稳运行	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理交易业务的办事人满意度	≥90%	10
	大经路中心既有购房贷款贴息兑现	2292.4	为提振房地产市场信心,更好的满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场良性循环和健康发展	产出指标	数量指标	发放的购房贷款贴息	发放的购房贷款贴息额	≤2292.4万元	15
				产出指标	质量指标	领取购房贷款贴息资质	领取贷款贴息资格是否符合文件规定	是	15
				产出指标	时效指标	发放及时性	是否及时发放	是	10
				成本指标	经济成本指标	发放成本控制	发放的购房贷款贴息额	≤2292.4万元	20
				效益指标	生态效益指标	保护生态效益	是否保证生态环境	是	10
				效益指标	经济效益指标	促进居民收入	是否帮助居民增加收入	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	发放的居民是否满意	≥90%	10
604007长春市双阳房产管理服务中心	2026年双阳中心退休人员经费	11.80	按时发放退休人员工资,保障退休人员生活。	产出指标	数量指标	退休人数	该指标反映退休人数	等于3人	20
				产出指标	时效指标	发放及时性	工资发放是否及时	及时	20
				成本指标	经济成本指标	退休费发放总数	该指标反映退休费发放数	≤118000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	是否保障部门运行稳定	稳定	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	>=90%	10
	双阳中心 2026年房地产交易与权属登记业务管理费	15. 46	弥补所有日常公用支出不足部分，保障我中心的所有业务顺利进行。	产出指标	数量指标	业务费服务人数	业务费用于弥补人员办公经费不足部分。	等于27人	20
				产出指标	时效指标	维护及时性	资金利用是否及时并保证中心业务顺利开展	及时	10
				产出指标	质量指标	运行故障率	反映该支出执行过程中出现的故障情况。	<=15%	10
				成本指标	经济成本指标	业务经费成本控制	该支出的成本控制情况	<=154600元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	保障我中心业务正常稳定进行	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	业务费受益人员的满意度	>=90%	10
	双阳中心 人脸识别系统服务费	2. 30	为房产交易群众提供更加安全的交易环境	产出指标	数量指标	支付种类数量	设备数量	等于6台	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	及时	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	<=23000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转稳定	保障部门运转稳定	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	>=90%	10
	双阳中心 独立办公楼运行经费	23. 56	保障办公楼正常运行运转，营造优美整洁、安全方便、舒适文明的办公环境，规范物业服务。	产出指标	数量指标	办公楼面积	办公楼面积	等于2144. 55平方米	20
				产出指标	时效指标	物业服务及时性	服务是否及时到位	及时	10
				产出指标	质量指标	物业服务人员资质符合率	反映物业服务人员是否符合聘任条件。	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	运行成本控制率	反映办公楼运行成本控制情况	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	保障办公楼正常运转及相关物业服务，保障部门稳步运行。	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	办公楼运行主要是为了中心职工与办事群众。	>=90%	10
	双阳中心	73. 71	保障长期聘用人	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反映我中心聘用人员人数。	<=11人	20

	编外聘用人员经费		员按照工资审批工资及时并足额发放。最终达到更好的窗口服务水平,为办事群众带去更满意的服务。	产出指标	时效指标	工资发放及时性	按月发放长期聘用人员工资及缴各项保险。所以见时效指标定义为及时性,也就是是否及时保障聘用人员工资及保险。	及时	10
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	反映聘用人员是否符合我中心聘用条件。	≤100%	10
				成本指标	社会成本指标	成本控制金额	聘用人员工资额	73.71万元	10
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及五险一金支出率	聘用人员工资及五险一金支出与预算比率	6.701万元/人	10
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行人员稳定	我中心聘用长期聘用人员为的就是人员充足能够为办事群众带来更好的服务。	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	我中心长期聘用人员主要在窗口为办事群众服务,所以将满意指标定义为办事群众满意度	≥90%	10
604008长春市住房保障中心	保障中心编外聘用人员经费	96.46	完成全年长期聘用人员工资及五险一金支付	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	长期聘用人员人数	等于17人	20
				产出指标	时效指标	发放工资及五险一金及时性	发放工资及五险一金及时性	及时	20
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	等于96.46万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	保障部门运行稳定	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	10
	保障中心运行经费	14.63	公租房公平公正有序开展配租工作,保障性住房小区管理再上新台阶,按计划完成按份共有产权廉租住房和经济适用住房产权办理工	产出指标	数量指标	配租保障性住房小区个数	配租保障性住房小区个数	等于8个	20
				产出指标	时效指标	住房保障工作完成时效	住房保障工作完成时效	及时	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	预算支出控制数	≤14.63万元	20
				效益指标	社会效益指标	住房保障对象获得幸福感	住房保障对象获得幸福感	幸福	20



			作,棚户区改造和城中村改造工作顺利推进,切实提升民生服务专业化水平和政策执行效能,全面保障各项民生工作任务高标准完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障对象满意度	住房保障对象满意度	≥90%	10
604010长春市城市建设开发管理服务中心	2026年开发中心两书工本费	10.00	加强房地产开发项目建设过程的管理,明确基础配套设施同步建设和新建住宅交付标准,为广大业主能够住上手续齐全,设施完备的住宅提供保障。	产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	等于5万套	20
				产出指标	质量指标	印刷质量	印刷质量	良好	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	等于2元/套	20
				效益指标	社会效益指标	提升商品房交付质量保障	提升商品房交付质量保障	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10
	2026年开发中心聘用人员经费	25.48	完成单位目标,按月足额发放	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	等于5人	20
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	资质符合率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	提高为群众办事效率	提高为群众办事效率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10
	2026开发中心保交楼工作经费	10.50	完成全年保交楼工作任务	产出指标	数量指标	保交楼工作人员数量	保交楼工作人员数量	≥18人	40
				成本指标	经济成本指标	成本总额控制	严格落实各项费用成本控制,保证办公经费≤3万,差旅费≤5.8万,劳务费≤3万,其他交通费≤3万	≤10.5万	20
				效益指标	社会效益指标	保障商品房交楼	强化监管落实,保障商品房交楼	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10
604011长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	物管中心	33.89	退休人员7人,7	产出指标	数量指标	退休人数	按照市人社审批的退休人数。	等于7人	20

	退休人员 经费		人每月工资 28240.20元,全年 工资合计33.89万 元。	产出指标	时效指标	工资支付时效 性	按月足额发放退休人员 工资。	及时	20
				成本指标	经济成本指 标	退休工资	发放退休职工工资	等于4.8414万 元/人	20
				效益指标	社会效益指 标	保障退休人员 工资	保障退休人员退休收入	保障	20
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	退休职工满意 度	退休职工满意度	等于100%	10
	物管中心 弥补业务 经费不足	7.86	按照财政核定的 弥补业务经费不 足项目,按进度支 出经费。	产出指标	数量指标	支付种类数量	印刷业务手册数量	等于3000册	10
				产出指标	时效指标	费用支出及时	按照核定的经费,按进 度及时支付。	及时	10
				产出指标	质量指标	费用支出完成 率	公用经费支出的完成比 例。	95%	20
				成本指标	经济成本指 标	成本控制金额	按照财政核定的弥补业 务经费不足项目,按进 度支出经费。	等于78600元	20
				效益指标	社会效益指 标	保障工作稳定 性	物业服务质量提升	物业服务质量 提升	20
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	服务对象是否满意	≥95%	10
	物管中心 弥补运行 经费不足	3.15	按照财政核定的 弥补运行经费不 足项目,按进度支 出经费。	产出指标	数量指标	办公面积	办公面积	等于658.66平 方米	10
				产出指标	时效指标	费用支出及时	按照核定的经费,按进 度及时支付。	及时	10
				产出指标	质量指标	费用支出完成 率	公用经费支出的完成比 例。	95%	20
				成本指标	经济成本指 标	成本控制金额	按照财政核定的弥补运 行经费不足项目,按进 度支出经费。	等于31500元	20
				效益指标	社会效益指 标	保障部门运行 稳定	保障部门运行稳定	运行稳定	20
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	服务对象是否满意	等于100%	10
	物管中心 维修资金 票据电子 化	6.00	根据《中华人民共 和国电子签名法》 、《财政票证管理 办法》,结合单位 物业维修基金管 理职能,实施维修 资金票据电子化,	产出指标	数量指标	维护数量	全面实施维修资金票据 电子化,支付的云平台 服务费。	等于1次	10
				产出指标	时效指标	系统维护及时 性	对软件系统的更新和运 行及时维护,满足工作 需要。	及时	10
				产出指标	质量指标	系统故障率	保证质量。	10%	20

			按年支付云平台服务费。	成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	等于60000元	20
				效益指标	社会效益指标	系统使用人员满意程度	实现维修资金票据电子化，维持部门运转，达到业主和维修资金票据使用者的满意。	满意	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	等于100%	10
	物管中心 编外聘用人员经费	122.00	全年长期聘用人员工资及五险一金、工会经费按月足额发放和缴纳。	产出指标	数量指标	发放人数	按照市人社审批的长期聘用人员人数。	等于22人	20
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	按照市人社审批的聘用人员名册，签订的聘用合同。	100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	全年长期聘用人员工资及五险一金、工会经费按月足额发放和缴纳。	等于1220000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	是否保障部门运行稳定	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意程度	等于100%	10

## 第三部分2026年度部门预算情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

市房管局 2026 年收支总预算 15664.4 万元，其中：当年预算 10075.06 万元，占 64.32%，上年结转 5589.35 万元，占 35.68%。较上年增加 1210.26 万元，增长 8.37%，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 15664.4 万元，其中：当年预算 10075.06 万元，占 64.32%，上年结转 5589.35 万元，占 35.68%。较上年增加 1210.26 万元，增长 8.37%，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 15664.4 万元，其中：当年预算 10075.06 万元，占 64.32%，上年结转 5589.35 万元，占 35.68%。较上年增加 1210.26 万元，增长 8.37%，主要原因为上年结转项目资金增加。

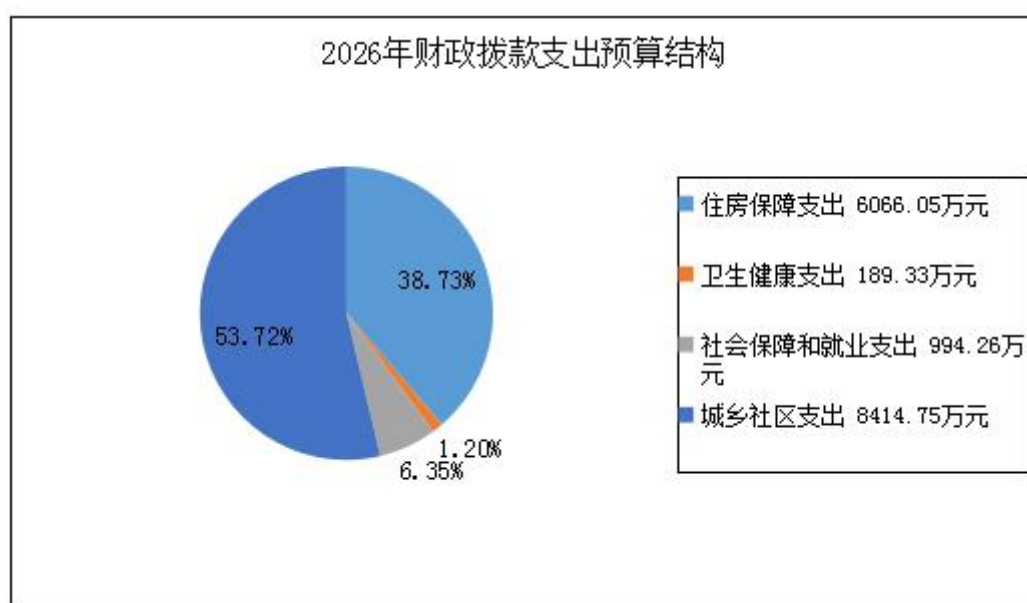
其中：

社会保障和就业支出 994.26 万元，为当年预算，占支出预算的 6.35%，较上年增加 30.77 万元，增长 3.19%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 189.33 万元，为当年预算，占支出预算的 1.2%，较上年增加 9.71 万元，增长 5.41%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 8414.75 万元，其中当年预算 8380.48 万元，上年结转 34.28 万元，占支出预算的 53.72%，较上年减少 0.48 万元，降低 0.01%，主要原因受部分项目资金减少所影响。

住房保障支出 6066.05 万元，其中：当年预算 510.99 万元，上年结转 5555.07 万元。占支出预算的 38.73%，较上年增加 1240.24 万元，增长 25.7%，主要原因为上年结转项目资金增加。



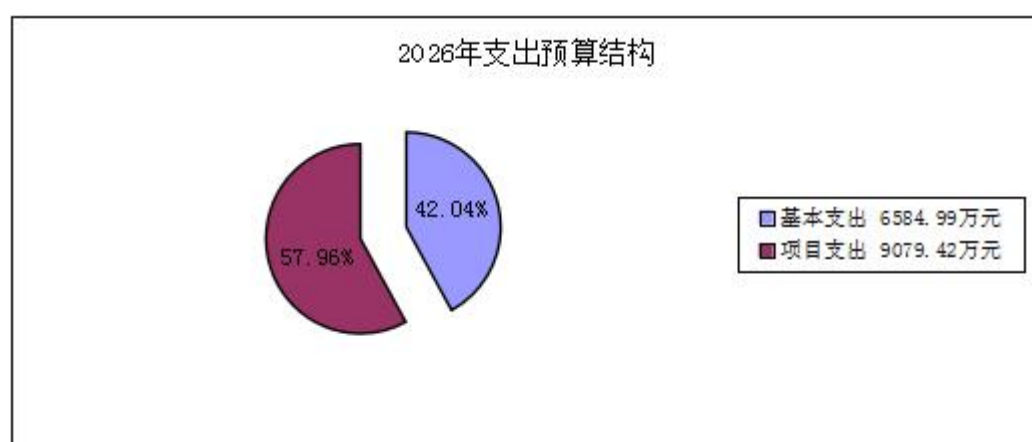
## 二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 15664.4 万元，其中：当年预算 10075.06 万元，为一般公共预算拨款收入，占 64.32%，较上年减少

32.08 万元，降低 0.32%，主要原因为部分项目资金减少。上年结转资金 5589.35 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 35.68%，较上年增加 1178.19 万元，降低 26.71%，主要原因为上年结转项目资金增加。

### 三、2026年支出预算情况

2026 年支出预算 15664.4 万元，其中：基本支出 6584.99 万元，占 42.04%，较上年增加 736.61 万元，增长 12.6%，主要原因受在职人员工资调整以及办公楼取暖费、物业费调整所影响。项目支出 9079.42 万元，占 57.96%，较上年增加 473.66 万元，增长 5.5%，主要原因为上年结转项目资金增加。



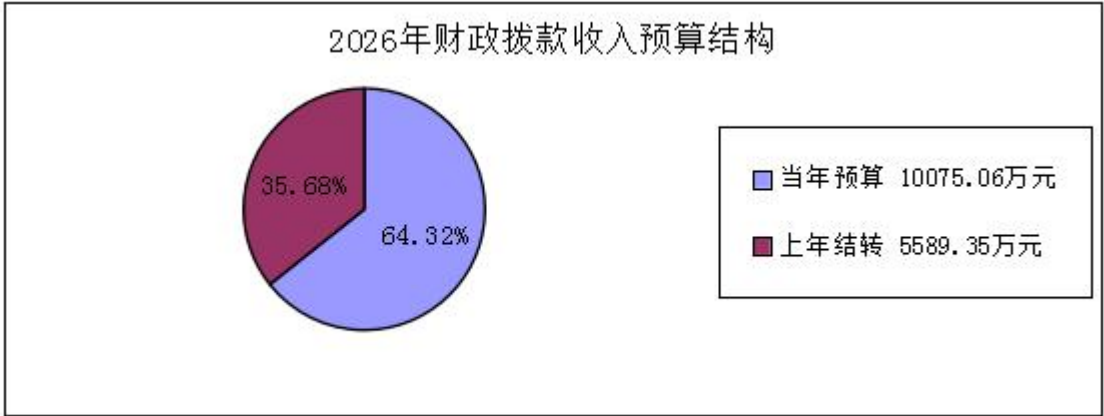
### 四、2026年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 15664.4 万元，其中：当年预算 10075.06 万元，占 64.32%，上年结转 5589.35 万元，占 35.68%。较上年增加 1210.26 万元，增长 8.37%，主要原

因为上年结转项目资金增加。

1、财政拨款收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入 15664.4 万元，其中：当年



预算 10075.06 万元，占 64.32%，上年结转 5589.35 万元，占 35.68%。较上年增加 1210.26 万元，增长 8.37%，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、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 15664.4 万元，其中：当年预算 10075.06 万元，占 64.32%，上年结转 5589.35 万元，占 35.68%。较上年增加 1210.26 万元，增长 8.37%，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 994.26 万元，为当年预算，占支出预算的 6.35%，较上年增加 30.77 万元，增长 3.19%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 189.33 万元，为当年预算，占支出预算的 1.2%，较上年增加 9.71 万元，增长 5.41%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 8414.75 万元，其中当年预算 8380.48 万元，上年结转 34.28 万元，占支出预算的 53.72%，较上年减少 0.48 万元，降低 0.01%，主要原因受部分项目资金减少所影响。

住房保障支出 6066.05 万元，其中：当年预算 510.99 万元，上年结转 5555.07 万元。占支出预算的 38.73%，较上年增加 1240.24 万元，增长 25.7%，主要原因为上年结转项目资金增加。

## **五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况**

2026 年一般公共预算财政拨款支出 15664.4 万元，其中：基本支出 6584.99 万元，占 42.04%，较上年增加 736.61 万元，增长 12.6%，主要原因受在职人员调整工资及办公楼取暖费、物业费调整所影响。项目支出 9079.42 万元，占 57.96%，较上年增加 473.66 万元，增长 5.5%，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 994.26 万元**

行政事业单位养老支出 994.26 万元，其中：行政单位离退休 175.58 万元、事业单位离退休 233.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 585.57 万元。

### **（二）卫生健康支出 189.33 万元**

行政事业单位医疗 189.33 万元，其中：行政单位医疗 37.32 万元、事业单位医疗 152.01 万元。

### **（三）城乡社区支出 8414.75 万元**

#### **1、城乡社区管理事务 1058.51 万元**

主要用于局本级项目支出、公用经费、工资等支出，其中：行政运行 961.55 万元，一般行政管理事务 96.96 万元。



## 2、城乡社区公共设施 7356.25 万元

其他城乡社区公共设施支出 7356.25 万元，主要用于局本级未登记房屋确权业务经费以及局属 8 个事业单位的基本支出和项目支出。

### （四）住房保障支出 6066.05 万元

#### 1、保障性安居工程支出 1013.67 万元

其他保障性安居工程支出 1013.67 万元，主要用于支持住房租赁市场发展试点城市奖补资金。

#### 2、住房改革支出 510.99 万元

住房公积金支出 510.99 万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### 3、城乡社区住宅 4541.4 万元

其他城乡社区住宅支出 4541.4 万元，主要用于本市房地产促消费政策奖补资金等。

## 六、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出 6584.99 万元，占支出预算的 42.04%，较上年增加 736.61 万元，增长 12.6%，主要原因受在职人员调整工资以及办公楼取暖费、物业费调整所影响。

### （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 5526.64 万元，较上年增加 197.95 万元，增长 3.71%，主要原因受在职人员调整工资所影响。

1、工资福利支出 5040.23 万元，包括：基本工资 1768.18 万元，津贴补贴 241.22 万元，奖金 955.07 万元，绩效工资 751.99 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 585.57 万元，职工基本医疗保险缴费 189.33 万元，其他社会保险缴费 34.68 万元，住房公积金 510.99 万元，医疗费 3.2 万元。

2、对个人和家庭的补助 486.41 万元，包括：离休费 39.65

万元，退休费 415.72 万元，生活补助 7.14 万元、医疗费补助 13.7 万元，其他对个人和家庭的补助 10.2 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 1058.35 万元，较上年增加 538.66 万元，增长 103.65%，主要原因预算系统调整，办公楼取暖费、物业费调整所影响。

1、商品和服务支出 1030.49 万元，包括：办公费 118.77 万元、印刷费 9.8 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.3 万元、电费 9.2 万元、邮电费 13.29 万元、取暖费 181.96 万元、物业费 278.34 万元、差旅费 22.5 万元、维修（护）费 117.78 万元、培训费 21.79 万元、公务接待费 4.39 万元、劳务费 3 万元、工会经费 85.16 万元、福利费 74.2 万元、其他交通费用 72.38 万元、其他商品和服务支出 91.22 万元。

2、资本性支出 27.86 万元，包括办公设备购置支出 27.86 万元。较上年增加 14.76 万元，增长 112.67%，主要原因为更换部分老旧设备。

## 七、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算 4.39 万元，较上年减少 1.8 万元，降低 29.08%，主要原因为受人员变动影响公务接待费预算核定金额减少。其中：

因公出国（境）费用：2026 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 4.39 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年减少 1.8 万元，降低 29.08%，主要原因为受人员变动影响公务接待费预算核定金额减少。

公务用车费：

(1) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车购置费

2026 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

## **八、2026年政府性基金预算拨款支出预算情况**

2026 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、2026年国有资本经营预算支出预算情况**

2026 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**

2026 年机关运行经费财政拨款支出 154.3 万元，较上年预算减少 9.58 万元，降低 5.85%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2026 年政府集中采购的支出预算 716.35 万元，为景阳中心、大经路中心、双阳中心“物业费”等项目及办公用品采购支出。其中：政府采购货物预算 94.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 621.44 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

2026 年纳入部门预算办公用房面积 58353.9 平方米，其中：长春市房屋交易景阳服务中心 49987.35 平方米，长春市房屋交易大经路服务中心 6222 平方米，长春市双阳房产管理服务中心 2144.55 平方米，增量 0，与上年持平。

2026 年纳入部门预算车辆 0 辆，增量 0，与上年持平。

单价 50 万元及以上的通用设备 1 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。

2026 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。编制了 2026 年部门整体支出绩效目标表，并予以公开。

## 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。