

长春市房屋征收经办机构
2026 年单位预算

2026 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置	2
第二部分 预算表格	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、一般公共预算基本支出预算表	8
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
八、政府性基金预算拨款支出预算表	11
九、国有资本经营预算支出预算表	12
十、项目支出预算表	13
十一、财政拨款委托业务费支出预算表	14
十二、项目支出绩效目标表	14
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、2026年收支预算总体情况说明	16
二、2026年单位收入情况说明	16
三、2026年单位支出情况说明	16
四、2026年财政拨款收支预算情况说明	16
五、2026年一般公共预算支出情况	17
六、2026年一般公共预算基本支出情况	18
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况	19
八、2026年政府性基金预算支出情况	19
九、2026年国有资本经营预算支出情况	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市房屋征收中心的主要职责是：

1.按照市编委批准，长春市房屋征收中心的主要职责为受市房屋征收部门委托，承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作，包括协助市房屋征收部门拟定市政府实施征收项目的房屋征收方案、被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协商、房屋征收补偿档案的建立和管理等工作。

2.按照市委、市政府及市建委的安排，在实际工作中，长春市房屋征收中心主要负责对各城区、开发区的房屋征收与补偿工作进行监督指导，对全市重点工程项目征收工作进行协调、调度，配合相关部门制定房屋征收法规、规章及规范性文件，管理已核发《房屋拆迁许可证》的结转项目，负责预拨付征收资金，管理拆迁补偿安置资金，依法裁决拆迁纠纷，负责房屋征收（拆迁）的统计工作，管理征收（拆迁）档案，解决拆迁历史遗留信访问题，受理、接待群众来信、来访，以及承担上级交办的其他事项等工作。

3.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

长春市房屋征收经办中心为市建委下属副局级全额拨款事业单位，市编委批准事业编制数 40 名，其中单位领导干部职数 3 名（1 正 2 副），内部机构领导职数 12 名（6 正 6 副），编制结构为行政管理岗位编制 31 名、专业技术岗位编制 6 名、工勤岗位编制 3 名。单位实有人员 33 中行政管理岗位 21 人，专业技术岗位 12 人，工勤岗位 0 人；单位领导班子实有 1 人（1 正 0 副），内设机构领导岗位实有 8 人（6 正 2 副）。

设有 6 个内设机构：分别为办公室、财务处、计划协调处（政策法规处）、房屋征收处、信访处、铁路建设项目管理处。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支预算总表(预算表 1)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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	681.89	681.89	0.00	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	681.89	681.89	0.00	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	112.03	0.00	112.03	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	82.21	82.21	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	19.55	19.55	0.00	
其他收入	112.03	0.00	112.03	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	639.59	639.59	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	52.57	52.57	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
	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	793.92	681.89	112.03	本年支出合计	793.92	793.92	0.00	
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	793.92	681.89	112.03	支出总计	793.92	793.92	0.00	

二、收入预算总表

收入预算总表(预算表 2)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	
	合计	793.92	681.89	681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	112.03
601	长春市城乡建设委员会	793.92	681.89	681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	112.03
601014	长春市房屋征收经办中心	793.92	681.89	681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	112.03

三、支出预算总表

支出预算总表（预算表3）

预算单位：长春市房屋征收经办机构

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	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.54	22.54	22.54	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	59.67	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	639.59	639.59	476.71	50.85	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	112.03	112.03	0.00	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.03	112.03	0.00	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.85	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.85	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	476.71	476.71	476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	476.71	476.71	476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表(预算表 4)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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、本年收入	681.89	681.89	0.00	一、本年支出	681.89	681.89	0.00
一般公共预算拨款	681.89	681.89	0.00	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
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	82.21	82.21	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	19.55	19.55	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	527.56	527.56	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	52.57	52.57	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	681.89	681.89	0.00	支出总计	681.89	681.89	0.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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	
208	社会保障和就业支出	82.21	82.21	82.21	82.21	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	82.21	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.54	22.54	22.54	22.54	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	59.67	59.67	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.55	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.56	527.56	476.71	386.94	89.77	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	476.71	476.71	476.71	386.94	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	476.71	476.71	476.71	396.94	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.57	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.57	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.57	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出预算表(预算表 6)

预算单位：长春市房屋征收收办中心

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
301	工资福利支出	515.27	515.27	515.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	181.69	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	97.55	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	59.67	59.67	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	19.55	19.55	19.55	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	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	83.45	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.83	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	15.61	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	24.18	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	6.86	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	2.00	2.00	0.00	2.00	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	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出预算表(预算表 6)

预算单位：长春市房屋征收收办中心

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
30217	公务接待费	0.41	0.41	0.00	0.41	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	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.81	1.81	0.00	1.81	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	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	6.32	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	6.32	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表(预算表 7)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转	与 2025 年对比	变化原因
合 计	0.41	0.00	0.00	0.41	2025 年未安排公务接待费预算。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
2、公务接待费	0.41	0.00	0.00	0.41	2025 年未安排公务接待费预算。
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化。
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化。

说明：

- 1、“本年预算数”的单位是长春市房屋征收经办中心。
- 2、“本年预算数”的实有人员 52 人，其中：在职人员 33 人，退休人员 19 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算拨款支出预算表(预算表8)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

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		

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表(预算表9)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

十、项目支出预算表

项目支出预算表(预算表 9)

预算单位：长春市房屋征收经办中心												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				162.88	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.03
	市建委城市建设及维护			162.88	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.03
		长春市房屋征收经办中心独立办公楼运行经费	长春市房屋征收经办中心	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春市房屋征收经办中心聘用人员经费	长春市房屋征收经办中心	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.43
		2026年房屋征收专项业务经费	长春市房屋征收经办中心	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

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				
			0.00	0.00	0.00	0.00				

注：我单位没有委托业务费事项，故为空表。

十二、项目支出绩效目标表

2026年项目支出绩效目标表（预算表11）

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
601014 长春市房屋征收经办中心	2026年房屋征收专项业务经费	32.60	2026年，征收中心将继续依托征收专班，靠前站位，畅通议事渠道，主动作为，加强行业监管。充分调动各城区、开发区积极性，着力破解征收过程中的关键难题，紧盯重点项目推进，保障续建项目稳步实施，加快新建项目有序启动，全力推动年度征收工作取得新成效。1、全年完成2次对城区、开发区进行征收资金审计工作。2、完成内控工作报告填报1次。3、完成全市征收系统业务相关法律培训不少于1次。	产出指标	数量指标	会计师事务所审计	会计师事务所对各城区进行项目审计	>=2次	20
				产出指标	数量指标	法律培训	一年至少进行一次法律培训	>=1次	20
				成本指标	经济成本指标	单次审计及法律服务费	按时支付审计咨询费、律师咨询费。	<=27万元	10
				成本指标	经济成本指标	网约车租赁费	网约车租赁费	<=5.6万元	10
				效益指标	社会效益指标	征收工作完成率	在法律和审计工作的协助下，征收工作完成率。	85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	中心领导和职工对法律服务和审计服务满意的程度。	>=90分	10
	2026年长春市房屋征收经办中心聘用人员经费	79.43	为提高征收工作能力，根据人社局和市建委联合审批的工资额度核定表，我中心聘用工作人员协助开展市征收中心全面贯彻落实市委、市政府和长春市建委的工作部署要求，充分依托重大项目征收专班的组织领导机制，紧盯目标任务，聚焦征收难点，较好的完成了各项征收工作任务。项目经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。此项经费保障聘用人员工资正常发放，2026年全年发放聘用人员工资不少于79.43万元。为节约开支，聘用人数保持只减不增，人数≤12人	产出指标	数量指标	维持聘用人员数量	压缩开支，合理安排工作，避免不必要的人员聘用	<=12人	40
				成本指标	经济成本指标	发放成本	按照财政要求发放工资和绩效的成本。	<=79.43万元	20
				效益指标	社会效益指标	协助开展绩效考核工作	聘用工作人员协助开展每年对区征收部门进行征收资金绩效考核。	>=2次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导对聘用工作人员的满意度	中心领导及初始负责人对聘用工作人员的满意度	>=90分	10
	长春市房屋征收经办中心独立办公楼运行经费	50.85	保障中心工作人员的正常工，给工作人员提供便利、便捷的工作条件，更好的服务来访群众。2026年及时拨付办公楼电费、电话费等相关费用，做到不欠缴，不拖缴；及时支付保安、保洁劳务费用，做到不拖欠工作人员工资；全年办公楼相关维修、维护次数不少于3次。	产出指标	数量指标	劳务人员数量	保安保洁等劳务人员数量	<=9人	10
				产出指标	数量指标	用电费用保障	保障办公楼用电	<=109375千伏安	10
				产出指标	数量指标	维修办公楼次数	维修办公楼次数	>=8项	10
				产出指标	数量指标	邮电费数量	电话费及数据费用使用情况	<=35部	10
				成本指标	经济成本指标	劳务费价格	劳务费价格	<=29.85万元	5
				成本指标	经济成本指标	电费成本控制	电费单价	<=0.64元	5
				成本指标	经济成本指标	维修费价格	维修费价格	<=7万元	5
				成本指标	经济成本指标	邮电费价格	邮电费价格	<=7万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转	保障办公楼正常运转	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度指标	>=90分	10			

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、2026 年收支预算总体情况说明

我单位 2026 年的财政拨款收支总预算 793.92 万元。其中：当年预算 793.92 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入减少 43.17 万元，降低 5.2%。主要原因是 2026 年压减预算项目支出收入。

收入包括：一般公共预算拨款收入 681.89 万元，占拨款总额的 85.9%，其他收入 112.03 万元，占拨款总额的 14.1%。当年预算 793.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 82.21 万元、卫生健康支出 19.55 万元、城乡社区支出 639.59 万元、住房保障支出 52.57 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入减少 43.2 万元，降低 5.2%。主要原因是 2026 年压减预算项目支出收入。

二、2026 年单位收入情况说明

2026 年我单位收入预算 793.92 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 681.89 万元，占收入预算的 85.9%；其他收入 112.03 万元，占收入预算的 14.1%。2026 年收入预算比 2025 年收入预算减少 43.17 万元，降低 5.2%。主要原因是 2026 年压减预算项目支出收入。

三、2026 年单位支出情况说明

2026 年我单位支出预算为 793.92 万元，其中：基本支出 631.04 万元，占 79.5%；项目支出 162.88 万元，占 20.5%。2026 年比 2025 年单位支出预算减少 43.17 万元，降低 5.2%。主要原因是 2026 年压减预算项目支出。

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

2026年我单位财政拨款预算总收入为681.89万元，其中：当年预算681.89万元。2026年财政拨款预算总收入比2025年财政拨款预算总收入减少35.2万元，降低4.9%。主要原因是2026年压减预算项目支出。

2026年我单位财政拨款预算总支出为681.89万元，其中：当年预算681.89万元。2026年财政拨款预算总支出比2025年财政拨款预算总支出减少35.2万元，降低4.9%。主要原因是2026年压减预算项目支出。其中：社会保障和就业支出82.21万元、卫生健康支出19.55万元、城乡社区支出527.56万元、住房保障支出52.57万元。

五、2026年一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算支出681.89万元，其中：基本支出631.04万元，占92.6%；项目支出50.85万元，占7.5%。基本支出中，人员经费541.27万元，占85.8%；公用经费89.77万元，占14.2%。2026年比2025年一般公共预算支出减少35.2万元，降低4.9%。主要原因是2026年压减预算项目支出。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2026年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出82.21万元，占12.1%；卫生健康支出19.55万元，占2.9%；城乡社区支出527.56万元，占77.4%；住房保障支出52.57万元，占7.7%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况：

- 1、社会保障和就业支出82.21万元，主要用于行政、事业单位基本养老保险支出。
- 2、卫生健康支出19.55万元，主要用于缴纳在职事业单位医疗、公务员医疗补助。
- 3、城乡社区支出527.56万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括

基本支出 476.71 万元，占 90.4%；项目支出 50.85 万元，占 9.6%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支出。

4、住房保障支出 52.57 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2026 年一般公共预算基本支出 631.04 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 515.27 万元，商品和服务支出 83.45 万元，对个人和家庭补助支出 26 万元，资本性支出 6.32 万元。

（一）人员经费 541.27 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出支出 515.27 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 26 万元。

（二）公用经费支出 89.77 万元。

主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 1、商品和服务支出 83.45 万元；
- 2、资本性支出 6.32 万元。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2026 年“三公”经费财政拨款预算 0.41 万元，比上年增加 0.41 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元；与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与上年持平。

3、2026 年公务接待费 0.41 万元，比上年增加 0.41 万元。增加的主要原因是：2025 年未安排公务接待费预算。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况

2026年我单位安排政府采购预算37.37万元，其中：政府采购货物类7.52万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算29.85万元。比上年增加37.37万元，增长100%。主要原因是按照最新政府采购目录部分商品和服务的零星采购全部纳入政府采购。

（三）国有资产占用情况

2026年我单位国有资产占用：昌平街536号办公楼一栋面积1084.96平方米、清明街76号办公楼一栋面积500.16平方米及车库三个，单价50万元及以上的通用设备0台，单价100万元及以上的专用设备实有数0台。

（四）项目支出情况说明

2026年本单位有二级项目3个，项目支出162.88万元，使用本年拨款50.85万元，使用其他收入上年结转资金112.03万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2026年确定3个二级项目支出：2026年房屋征收专项业务经费、2026年长春市房屋征收经办中心聘用人员经费、长春市房屋征收经办中心独立办公楼运行经费。3个项目的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额162.88万元。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。