

2026年部门收支总体情况表

部门名称：林州市房产事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,014.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,014.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	939.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,014.37	本年支出合计	1,014.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,014.37	支出总计	1,014.37

2026年部门支出总体情况表

部门名称：林州市房产事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,014.37	448.61	421.15	21.77	5.69		565.76	18.76	547.00
			605	林州市房产事务中心	1,014.37	448.61	421.15	21.77	5.69		565.76	18.76	547.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.45	38.45	38.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	19.23	19.23	19.23						
210	11	02		事业单位医疗	17.55	17.55	17.55						
221	02	01		住房公积金	25.64	25.64	25.64						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	913.50	347.74	320.28	21.77	5.69		565.76	18.76	547.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市房产事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,014.37	一、本年支出	1,014.37	1,014.37	1,014.37		
（一）一般公共预算拨款	1,014.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,014.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.68	57.68	57.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.55	17.55	17.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	939.14	939.14	939.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,014.37	支出合计	1,014.37	1,014.37	1,014.37		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市房产事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,014.37	448.61	421.15	21.77	5.69		565.76	18.76	547.00
			605	林州市房产事务中心	1,014.37	448.61	421.15	21.77	5.69		565.76	18.76	547.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.45	38.45	38.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	19.23	19.23	19.23						
210	11	02		事业单位医疗	17.55	17.55	17.55						
221	02	01		住房公积金	25.64	25.64	25.64						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	913.50	347.74	320.28	21.77	5.69		565.76	18.76	547.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：林州市房产事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				448.61	442.92	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.45	38.45	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.23	19.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.55	17.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.64	25.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	
30302	退休费	50905	离退休费	18.78	18.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.09	18.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.76	74.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.88	55.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.89	168.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市房产事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

此表为空表，无数据。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：林州市房产事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

此表为空表，无数据。

2026年项目支出表

部门名称：林州市房产事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			565.76	565.76							
	605	林州市房产事务中心	565.76	565.76							
其他运转类	房产中心2名人事代理工资及保险2026	林州市房产事务中心	18.76	18.76							
特定目标类	税款及维修费2026	林州市房产事务中心	140.00	140.00							
特定目标类	公房翻建及消防改造项目2026	林州市房产事务中心	300.00	300.00							
特定目标类	物业费2026	林州市房产事务中心	107.00	107.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：林州市房产事务中心				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，配合有关部门拟订房地产市场发展规划和相关配套政策。配合主管部门做好全市房地产开发、住房制度改革、住房发展、商品房预售许可审批、新建商品房合同网签备案、新建商品房预售资金监管、房屋租赁、房屋面积管理、房产中介管理、房产估价管理、物业管理等工作；负责房屋维修资金的归集和使用管理以及市直管公房和公共租赁住房的经营管理等事务性工作；完成行政主管部门交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻执行有关房产的法律法规政策，配合主管部门做好房产相关事务性工作。	贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，配合有关部门拟订房地产市场发展规划和相关配套政策。配合主管部门做好全市房地产管理等工作；负责房屋维修资金的归集和使用管理以及市直管公房和公共租赁住房的经营管理等事务性工作；完成行政主管部门交办的其他任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,014.37	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,014.37	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	448.61	
（2）项目支出		565.76		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	达到预期效果	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市房产事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605	林州市房产事务中心	565.76	565.76										
605001	林州市房产事务中心	565.76	565.76										
410581260000000003203	房产中心2名人事代理工资及保险2026	18.76	18.76			财政拨款	18.76万元	人数	2人	保障工资足额发放	有效保障	职工满意度	≥90%
								工资发放到位率	≥90%				
								完成时间	2026年				
410581260000000005204	物业费2026	107.00	107.00			财政投入	107万元	服务合格率	≥90%	为市民营造良好的生活环境	有效提升	业主满意度	≥90%
								服务楼数	10幢				
								服务范围	≥110000平方米				
								完成时间	2026年				
410581260000000006401	税款及维修费2026	140.00	140.00			财政投入	140万元	维修数量	≥1200平方米	为市民营造良好的生活环境	有效提升	社会公众认可度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								完成时间	2026年				
4105812600000000089602	公房翻建及消防改造项目2026	300.00	300.00			财政投入	300万元	验收合格率	≥90%	为市民提供安全的承租环境	有效提升	社会公众认可度	≥90%
								翻建面积	≥120平方米				
								改造面积	≥7600平方米				
								完成时间	2026年				