

原重庆市江北区房地产事务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区房地产事务中心职能职责：为全区房地产事务提供服务。贯彻执行有关房地产的方针政策 and 相关规定。负责本辖区房地产事务相关工作。负责本辖区房地产经纪机构和房屋租赁管理的事务性工作。完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区房地产事务中心内设行政部、市场部、业务部、财务部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 652.75 万元，其中：一般公共预算拨款 652.75 万元。收入较 2025 年增加 149.44 万元，主要是一般公共预算拨款增加 149.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 652.75 万元，其中：社会保障和就业支出预算 210.01 万元，卫生健康支出预算 35.30 万元，城乡社区支出预算 387.90 万元，住房保障支出预算 19.53 万元。支出预算较 2025 年增加 149.44 万元，主要是基本支出预算增加 78.87 万元，项目支出预算增加 70.57 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 652.75 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 652.75 万元，比 2025 年增加 149.44 万元。其中：基本支出 563.18 万元，比 2025 年增加 78.87 万元，主要补缴职工以前年度养老保险及职业年金 19.32 万元，调入工作人员 3 名，增加人员经费及公用经费 59.55 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 89.57 万元，比 2025 年增加 70.57 万元，主要原因是增加办公场地租赁费用 50.17 万元，增加住房租赁市场管理工作经费 20.4 万元，主要用于住房租赁市场管理各项工作开展。

2026 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.35 万元，比 2025 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.35 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是减少车辆维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.9 万元：政府采购货物预算 0.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.9 万元：政府采

购货物预算 0.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 89.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：刘建萍 联系方式：023-67531803

表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	652.75	一、本年支出	652.75	652.75		
一般公共预算资金	652.75	社会保障和就 业支出	210.01	210.01		
政府性基金预算资 金		卫生健康支出	35.30	35.30		
国有资本经营预算 资金		城乡社区支出	387.90	387.90		
		住房保障支出	19.53	19.53		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨 款						
国有资本经营收入						

收入合计	652.75	支出合计	652.75	652.75		
------	--------	------	--------	--------	--	--

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		652.75	563.18	89.57
208	社会保障和就业支出	210.01	210.01	
20805	行政事业单位养老支出	210.01	210.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.29	138.29	
210	卫生健康支出	35.30	35.30	
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
212	城乡社区支出	387.90	298.33	89.57
21201	城乡社区管理事务	387.90	298.33	89.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.90	298.33	89.57
221	住房保障支出	19.53	19.53	
22102	住房改革支出	19.53	19.53	
	住房公积金	17.69	17.69	

2210201				
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		563.18	488.25	74.93
301	工资福利支出	331.95	331.95	
30101	基本工资	87.84	87.84	
30102	津贴补贴	4.32	4.32	
30107	绩效工资	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	47.81	
30109	职业年金缴费	23.91	23.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	17.69	17.69	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	74.93		74.93
30201	办公费	37.66		37.66
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00

30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.95		2.95
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	17.77		17.77
303	对个人和家庭的补助	156.29	156.29	
30305	生活补助	138.29	138.29	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
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	
3.35		3.00		3.00	0.35

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
------	------	-----------------

		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	652.75	合计	652.75
一般公共预算资金	652.75	社会保障和就业支出	210.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.30
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	387.90
财政专户管理资金		住房保障支出	19.53
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

收入总表

2210203	购房补贴	1.85	1.85							
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

表八

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		652.75	563.18	89.57
208	社会保障和就业支出	210.01	210.01	
20805	行政事业单位养老支出	210.01	210.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.81	47.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.91	23.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.29	138.29	
210	卫生健康支出	35.30	35.30	
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
212	城乡社区支出	387.90	298.33	89.57
21201	城乡社区管理事务	387.90	298.33	89.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.90	298.33	89.57

221	住房保障支出	19.53	19.53	
22102	住房改革支出	19.53	19.53	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.90	0.90								
A	货物	0.90	0.90								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区房地产事务中心

单位：万元

项目名称	办公用房租金	业务主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会
当年预算	50.17		
项目概况	原江北区房地产事务中心办公场所在原江北区建新东路127号鸿程大厦A座十楼，根据原重庆市江北区第十三届委员会常务委员会第165次会议纪要，原重庆市江北区第十		

	九届人民政府第 128 次常务会会议纪要，我单位 2026 年预计支付办公场地租金 50.17 万元。				
立项依据	1、重庆市江北区第十三届委员会常务委员会第 165 次会议纪要。2、重庆市江北区第十九届人民政府第 128 次常务会会议纪要				
当年绩效目标	保障房地产事务性工作及时开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障房地产事务性工作及时开展	40	其他	定性	及时
	服务群众	40	人次	≥	≥1000
	服务对象满意度指标	10	%	≥	≥85%
	年度执行率	10	%	≥	91

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区房地产事务中心

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	业务主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会
当年预算	10.00		
项目概况	原江北区房地产事务中心，因工作需要聘用编外工作人员 2 名，年支出 10 万元。		
立项依据	1、重庆市江北区专题会议纪要[2018]172 号文。2、重庆市江北区十三届区委第 62 次常委会会议纪要		
当年绩效	完成原江北区房地产事务中心房屋管理事务性工作。		

目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	房屋管理工作办理	40	其他	定性	及时
	房屋安全检查	20	次/年	≥	2
	房屋设施完整	30	%	≥	80
	年度执行率	10	%	≥	91

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区房地产事务中心

单位：万元

项目名称	房屋管理经费	业务主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会
当年预算	29.40		
项目概况	<p>1、随着《住房租赁条例》的正式施行，为进一步推动租购并举、加强住房租赁市场的监管、规范市场秩序、保障租赁双方合法权益，我单位需全面落实监管职责，现结合工作实际，制定 2026 年度住房租赁监管工作预算方案，开设住房租赁市场管理窗口，需要工作经费 20.4 万元。</p> <p>2、原重庆市江北区房地产事务中心名下房屋 24 套，房屋地址分布九龙坡区，南岸区，原江北区，大渡口区。根据原重庆市江北区十三届区委第 62 次常委会会议纪要，处置房屋 20 套，未出售房屋 4 套。2026 年预计发生房屋管理相关费用 9 万元。以上合计需预算资金 29.4 万元。</p>		
立项依据	1、国务院令第 812 号《住房租赁条例》。2、重庆市江北区十三届区委第 62 次常委会会议纪要		

<p>当年绩效目标</p>	<p>1、全年通过法律顾问、仲裁快速通道化解租赁纠纷≥30起，纠纷调解成功率≥90%，租户维权平均时长较上年缩短40%；2、3个租户维权指导站累计服务群众≥1000人次，租金纠纷、押金不退等高频投诉量较上年下降15%；3、突发事件应急响应时效≤24小时，群体性租赁纠纷处置率100%，未发生重大负面舆情事件；4、及时完成房屋管理各项工作。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>指标</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>
	<p>房屋管理事务办理</p>	<p>45</p>	<p>其他</p>	<p>定性</p>	<p>及时</p>
	<p>窗口服务群众</p>	<p>35</p>	<p>人次</p>	<p>≥</p>	<p>1000</p>
	<p>服务对象满意度</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>85</p>
	<p>年度执行率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>91</p>