

密山市住房保障中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市住房保障中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市住房保障中心单位概况

一、单位职责

密山市住房保障中心隶属于密山市住房和城乡建设局，主要职责协助住建局机关做好下列服务和支持工作。

1、负责组织经济适用住房建设工作，负责住房租赁补贴发放、公租房租金收缴工作；负责贯彻落实国家有关保障性安居工程方针、政策，参与拟订市保障性安居工程建设相关政策；编制保障性安居工程建设总体规划、年度建设及投资计划；协调有关部门做好保障性安居工程建设推进工作，及时解决项目建设中突出问题，参与煤矿棚户区、城市棚户区、国有工矿棚户区改造工作；负责保障性住房工程建设信息和数据收集、整理、统计管理等相关工作。

2、负责执行国家有关住宅与房地产行业的方针、政策和法律法规，负责房屋中介机构管理工作；负责商品房预售合同网上登记备案及商品房现售备案；负责对商品房预售资金监管，对存量房网签及资金监管；负责商品房预售许可证发放、预售商品房楼盘表管理的服务工作；负责受理住宅室内装饰装修活动违法违规行为的举报和投诉受理工作；负责对国有房屋出租、维修、收费、登记备案及对公有房屋改变用途、主体结构、承重结构拆改受理工作；负责组织危房安全巡查及房屋安全突发事件处理，配合有关部门查处危害房屋安全等工作，建立健全危房档案和房屋安全信息动态管理机制；负责房屋测绘成果审核及应用等工作。

3、完成住建局安排的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构3个，分别为：

（一）党政办公室：

负责党务、财务、人事、老干部、安全、信访、后勤等工作，负责领导交办的其他工作。

（二）保障性住房办公室：

负责协助住建局机关做好保障性住房相关服务和支持工作，负责领导交办的其他工作。

（三）房产办公室：

负责房产相关业务和领导交办的其他工作。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	176.05	一、社会保障和就业支出	16.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	148.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	176.05	本年支出合计	176.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	176.05	支出总计	176.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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		176.05	176.05	176.05	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
701	住建局	176.05	176.05	176.05	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
701006	密山市住房保障中心	176.05	176.05	176.05	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		176.04	136.87	39.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.25	109.08	39.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	148.25	109.08	39.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	148.25	109.08	39.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.05	一、本年支出	176.06
（一）一般公共预算拨款	176.05	（一）社会保障和就业支出	16.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	148.25
		（四）住房保障支出	5.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	176.05	支出总计	176.06

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		176.04	136.87	120.79	16.08	39.17
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.25	109.08	93.00	16.08	39.17
21299	其他城乡社区支出	148.25	109.08	93.00	16.08	39.17
2129999	其他城乡社区支出	148.25	109.08	93.00	16.08	39.17
221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	136.88	120.78	16.10
301	工资福利支出	117.30	117.30	0.00
30101	基本工资	28.12	28.12	0.00
3010101	基本工资	28.12	28.12	0.00
30102	津贴补贴	17.53	17.53	0.00
3010201	津补贴	16.83	16.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.70	0.70	0.00
30103	奖金	6.44	6.44	0.00
3010301	奖金	2.34	2.34	0.00
3010303	基础绩效奖	4.10	4.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	8.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.12	4.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	5.54	5.54	0.00
30199	其他工资福利支出	38.19	38.19	0.00
302	商品和服务支出	16.10	0.00	16.10
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.18	0.00	0.18
3020601	办公电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
30208	取暖费	13.31	0.00	13.31
3020801	办公用房取暖费	13.31	0.00	13.31
30211	差旅费	0.91	0.00	0.91
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11
3021301	一般维修费	0.11	0.00	0.11
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	0.00
30305	生活补助	2.57	2.57	0.00
3030501	遗属生活补助	2.57	2.57	0.00
30309	奖励金	0.91	0.91	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		5.91	0.00	5.60	0.00	5.60	0.31
701006	密山市住房保障中心	5.91	0.00	5.60	0.00	5.60	0.31

政府性基金预算支出表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		39.16
302	商品和服务支出	39.16
30201	办公费	4.00
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30208	取暖费	18.40
3020802	专用房屋取暖费	18.40
30228	工会经费	1.16
30231	公务用车运行维护费	5.60
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00

单位预算项目支出表

单位：密山市住房保障中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
特种车辆运行维护费	密山市住房保障中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本单位公务用车在本年度正常运转所需支付的费用	
办公费	密山市住房保障中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位日常的办公费支出，保证单位正常运转。	
办公楼运维经费	密山市住房保障中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障办公楼正常运转支付相关办公楼运维经费	
编外人员工会经费	密山市住房保障中心	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于本单位职工的相关工会经费的支出	
专用房屋取暖费	密山市住房保障中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成本单位关于闲置国有房屋取暖费的支付	
伙食费	密山市住房保障中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成支付密山市住房保障中心人员伙食费	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算176.05万元，其中本年收入176.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入176.05万元，比上年预算数减少445.19万元，下降71.66%。主要变动情况：本年财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算176.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算136.87万元，比上年预算数减少415.01万元，下降75.20%。主要变动情况：本年财政拨款收入减少。

2. 项目支出预算39.17万元，比上年预算数减少30.21万元，下降43.54%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋53115.52平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少3.95万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无此项支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.91万元，与2025年预算相比减少0.40万元，下降6.34%，变化的主要原因是本年财政拨款收入减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.60万元，与2025年预算相比减少

0.40万元，下降6.67%，变化的主要原因是本年财政拨款收入减少。

（三）公务接待费0.31万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。