

附件 2:

吉林市房屋权属交易服务中心

2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责全市国有土地上(乡镇管辖的除外)房屋转让、抵押等交易活动管理。

(二) 负责全市房屋权属交易结果确认及房屋权属交易档案管理。

二、机构设置

根据上述职责, 吉林市房屋权属交易服务中心内设机构 16 个, 即党委办公室、行政办公室、业务受理科、交易档案查询科、交易档案管理科、政策咨询科、资金管理科、拨用房权属管理科、一般抵押权确认科、特殊抵押权确认科、房屋转让船营科、房屋转让昌邑科、房屋转让丰满科、房屋转让龙潭科、房屋转让高新科、房屋预告确认科, 内设机构领导职数 25 名(16 正 9 副)。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表							
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心							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	953.64	953.64	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	953.64	953.64	0.00	二、外交支出	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	
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	
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	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	74.76	74.76	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	31.46	31.46	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	798.39	798.39	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	49.02	49.02	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	953.64	953.64	0.00	本年支出合计	953.64	953.64	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	953.64	953.64	0.00	支出总计	953.64	953.64	0.00

二、收入总表

收入预算总表																		
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心																	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
901	吉林市住房和 城乡建设局	953.64	953.64	953.64	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
901022	吉林市房屋 权属交易服 务中心	953.64	953.64	953.64	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

三、支出总表

支出预算总表										
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心										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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	953.64	953.64	631.71	321.92					
208	社会保障和就业支出	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.39	798.39	476.47	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.87	785.87	476.47	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.87	785.87	476.47	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心							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	953.64	953.64	0.00	一、本年支出	953.64	953.64	0.00
一般公共预算拨款	953.64	953.64	0.00	一、一般公共服务支出	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	
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	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	74.76	74.76	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	31.46	31.46	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	798.39	798.39	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	49.02	49.02	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	953.64	953.64	0.00	支出总计	953.64	953.64	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心											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	
	合计	953.64	953.64	631.71	548.41	83.31	321.92					
208	社会保障和就业支出	74.76	74.76	74.76	68.23	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65.37	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.54	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.54	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.39	798.39	476.47	399.70	76.77	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.87	785.87	476.47	399.70	76.77	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.87	785.87	476.47	399.70	76.77	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.02	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.02	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.02	49.02	49.02	49.02	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表

一般公共预算基本支出预算表								单位：万元
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心								
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	548.40	548.40	548.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	393.50	393.50	393.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	65.37	65.37	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	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	80.21	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.82	6.82	0.00	6.82	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	1.64	1.64	0.00	1.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.39	0.39	0.00	0.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.17	8.17	0.00	8.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.25	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	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
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
合计		631.71	631.71	548.4	83.31			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表																
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心																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
	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员42人，其中：在职人员42人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表							
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心							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		

九、国有资本经营预算支出表。

本年国有资本经营预算支出明细表										
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心										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

十、项目支出表

项目支出预算表												
预算单位：吉林市房屋权属交易服务中心												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				321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公用房租赁（雾凇大楼）	吉林市房屋权属交易服务中心	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公用房租赁（政务中心）	吉林市房屋权属交易服务中心	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市房屋权属交易服务中心行政事业单位自聘工作人员	吉林市房屋权属交易服务中心	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市房屋权属交易服务中心国企或事业单位改革人员	吉林市房屋权属交易服务中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市房屋权属交易服务中心网约车费	吉林市房屋权属交易服务中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市房屋权属交易服务中心移交社保退休人员福利费	吉林市房屋权属交易服务中心	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表									
901-吉林市住房和城乡建设局									
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
901022-吉林市房屋权属交易服务中心	办公用房租赁(政务中心)	43.80	我单位在政务中心(高新区深圳街98号)办公楼二楼租赁600平方米设立窗口和办公室,为广市民提供更好的服务。在年度内,及时与市铁投资产管理有限公司签房屋租赁合同,及时缴纳租赁费。	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积600平方米	=600平方米	10
					质量指标	服务效率	保障办公场所的安全性和各项功能的正常运转,保证我单位工	=100%	20
					时效指标	按时交费	根据签订的合同要求及时缴纳租赁费	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	在政务中心设立窗口和办公室,方便群众办事,提高办事效率	=100%	40
901022-吉林市房屋权属交易服务中心	吉林市房屋权属交易服务中心移交社保退休人员福利费	12.52	我单位现有退休人员77人,确保退休人员在年度内福利准时发放且全部发放到位,实现待遇发放无缝衔接,提升退休人员满意度与社会保障效应。	产出指标	数量指标	保障人数	反映支付社保人数的情况	=77人	30
					质量指标	发放率	退休人员福利发放率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	反映退休人员满意度,保障单位稳定情况	保障	40
901022-吉林市房屋权属交易服务中心	办公用房租赁(雾松大楼)	103.10	我单位在雾松办公楼不动产登记大厅13-14楼办公,并在一楼设立窗口,为广市民提供更好的服务。在年度内,及时市城市建设控股集团有限公司签订房屋租赁合同,缴纳租赁费。租赁面积2804平方米,办公用房租赁费每年103.1万元。	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积2804平方米	=2804平方米	10
					质量指标	服务效率	保障办公场所的安全性和各项功能的正常运转,保证我单位工	=100%	20
					时效指标	按时交费	根据签订的合同要求及时缴纳租赁费	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	为广群众办事,提高办事效率,在不动产大楼统一办公。在	=100%	40
901022-吉林市房屋权属交易服务中心	吉林市房屋权属交易服务中心网约车费	3.40	规范网约车使用管理,保障本年度内单位公务出行需求,规范公车运行维护管理,严控年度内费用支出,提升出行效率与成本管控水平,支撑单位日常办公、专项任务等公务活动有序开展。	产出指标	数量指标	网约车运行次数	网约车运行次数	<=360次	30
					质量指标	完成工作质量	满足出行情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40
901022-吉林市房屋权属交易服务中心	吉林市房屋权属交易服务中心行政事业单位自聘工作人员	155.60	我单位所属各分行和房产档案馆正常开展工作,保障信息系统安全稳定工作,房地产市场的正常运转,为广市民提供更好的服务。在年度内按时发放长期聘用人员32人的工资,并及时缴纳社保、医保、公积金。	产出指标	数量指标	完成工作窗口及现场查看数量	完成工作窗口及现场查看数量	>=1200件	20
					质量指标	聘用人员工作完成质量	聘用人员工作完成质量	=100%	20
					时效指标	聘用人员工资按时发放	聘用人员工资按时发放	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升单位形象	提升单位形象	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	=100%	10
901022-吉林市房屋权属交易服务中心	吉林市房屋权属交易服务中心国企或事业单位改革人员	3.50	在全年,我单位离休人员1人,为建国前工作人员,每年需发放离休补差及社保补差和供热费部分,及时、准确发放离休补差,提升离休人员幸福感。	产出指标	数量指标	工资保障人数	反映每月保障支付工资的人数	=1人	30
					质量指标	资金拨付准确率	实际拨付资金数额与应拨付资金数额的比率。	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升幸福度	通过按时发放离休补贴,提升离休人员幸福感	提高	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 953.64 万元，其中：当年预算 953.64 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 348.25 万元，主要原因是增加了 6 个项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 953.64 万元，其中：本年收入 953.64 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 953.64 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 953.64 万元，其中：基本支出 631.71 万元，占 66.24%；项目支出 321.92 万元，占 33.76%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 953.64 万，其中：本年收入 953.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 74.76 万元，卫生健康支出 31.46 万元，城乡社区支出 798.39 万元，住房保障支出 49.02 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 953.64 万元，其中：基本支出 631.71 万元，占 66.24%，项目支出 321.92 万元，占 33.76%。基本支出中，人员经费 548.41 万元，占 86.81%；公用经费 83.31 万元，占 13.19%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，与 2025 年预算持平。

社会保障和就业（类）支出 74.76 万元，占 7.84%，主要用于缴纳职工社会养老保险及失业保险。

卫生健康支出（类）支出 31.46 万元，占 3.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区支出（类）支出 798.39 万元，占 83.72%，主要用于保障职工工资，维持单位正常工作运转。

住房保障（类）支出 49.02 万元，占 5.14%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 631.71 万元，其中：

人员经费 548.41 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 83.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.39万元，其中：当年预算0.39万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少4.88%。其中：

1. 因公出国（境）费0元，其中：当年预算0元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0元，主要原因是没有因公出国工作任务。

2. 公务接待费0.39万元，其中：当年预算0.39万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少4.88%，主要原因是没有公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费0元，其中：当年预算0元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0元。公务用车运行维护费0元，其中：当年预算0元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0元，主要原因本单位无公务用车；公务用车购置费0元，其中：当年预算0元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0元，主要原因是未安排公务用车配置计划。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 6.3 万元，其中：政府采购货物预算 6.3 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 2461.38 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年本单位项目支出 321.92 万元，其中二级项目 6 个，使用本年拨款 321.92 万元，财政拨款结转 0 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 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 321.92 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。