

附件 2:

吉林市乡镇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

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

在全市集体土地及乡镇国有土地上，负责房屋转让、抵押等交易活动以及房屋权属与交易档案管理，对房屋权属与交易结果进行确认。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市乡镇房屋权属交易服务中心内设 7 个机构，分别为办公室、档案室、抵押科、船营（新北）乡镇服务科、昌邑（经开）乡镇服务科、龙潭乡镇服务科、丰满（高新）乡镇服务科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表

预算单位：吉林市乡镇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	426.38	426.38		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	426.38	426.38		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	36.25	36.25	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.25	15.25	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	351.10	351.10	
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	23.77	23.77	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	426.38	426.38		本年支出合计	426.38	426.38	
				结转下年支出			
收入总计	426.38	426.38		支出总计	426.38	426.38	

二、收入总表

收入预算总表

预算单位：吉林市乡镇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	426.38	426.38	426.38														
901018	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心	426.38	426.38	426.38														

三、支出总表

支出预算总表

预算单位：吉林市乡镇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	小计	基本支 出	项目支 出	事业单位经 营支出
	合 计	426.38	426.38	316.08	110.30					
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	36.25						
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	31.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69						
20811	残疾人事业	3.17	3.17	3.17						
2081199	其他残疾人事业支出	3.17	3.17	3.17						
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39						
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25						
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25						
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25						
212	城乡社区支出	351.10	351.10	240.80	110.30					
21201	城乡社区管理事务	351.10	351.10	240.80	110.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	351.10	351.10	240.80	110.30					
221	住房保障支出	23.77	23.77	23.77						
22102	住房改革支出	23.77	23.77	23.77						
2210201	住房公积金	23.77	23.77	23.77						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算单位：吉林市乡镇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	426.38	426.38		一、本年支出	426.38	426.38	
一般公共预算拨款	426.38	426.38		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	36.25	36.25	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	15.25	15.25	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	351.10	351.10	
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	23.77	23.77	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	426.38	426.38		支出总计	426.38	426.38	

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：吉林市乡镇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	426.38	426.38	316.08	266.48	49.60	110.30					
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	36.25	33.08	3.17						
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	31.69	31.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69	31.69							
20811	残疾人事业	3.17	3.17	3.17		3.17						
2081199	其他残疾人事业支出	3.17	3.17	3.17		3.17						
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	1.39							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	1.39							
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25	15.25							
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25	15.25							
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25	15.25							
212	城乡社区支出	351.10	351.10	240.80	194.37	46.43	110.30					
21201	城乡社区管理事务	351.10	351.10	240.80	194.37	46.43	110.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	351.10	351.10	240.80	194.37	46.43	110.30					
221	住房保障支出	23.77	23.77	23.77	23.77							
22102	住房改革支出	23.77	23.77	23.77	23.77							
2210201	住房公积金	23.77	23.77	23.77	23.77							

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

预算单位：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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
	合 计	316.08	316.08	266.48	49.60			
301	工资福利支出	266.48	266.48	266.48				
30101	基本工资	191.17	191.17	191.17				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	31.69				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	15.25				
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39				
30113	住房公积金	23.77	23.77	23.77				
30114	医疗费	3.20	3.20	3.20				
302	商品和服务支出	48.00	48.00		48.00			
30201	办公费	5.76	5.76		5.76			
30205	水费	0.62	0.62		0.62			
30206	电费	1.21	1.21		1.21			
30208	取暖费	4.02	4.02		4.02			
30211	差旅费	3.52	3.52		3.52			
30213	维修（护）费	2.04	2.04		2.04			
30217	公务接待费	0.28	0.28		0.28			
30228	工会经费	3.96	3.96		3.96			
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50		4.50			
30299	其他商品和服务支出	22.08	22.08		22.08			
310	资本性支出	1.60	1.60		1.60			
31002	办公设备购置	1.60	1.60		1.60			

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：吉林市乡镇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	
4.78	4.78				4.50		4.50	0.28								

说明：

1、“2025年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2025年预算数”的实有人员22人，其中：在职人员22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：吉林市乡镇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

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：吉林市乡镇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

十、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：吉林市乡镇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				110.30	110.30							
	综合业务管理			110.30	110.30							
		吉林市乡镇房屋权属交易服务中心行政事业单位自聘工作人员	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心	57.30	57.30							
		吉林市乡镇房屋权属交易服务中心移交社保退休人员福利费	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心	4.50	4.50							
		吉林市乡镇房屋权属交易服务中心办公用房租赁费	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心	48.50	48.50							

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

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	
吉林市乡镇房屋权属交易服务中心	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心行政事业单位自聘工作人员	57.30	年度内，为长期聘用人员发放劳务费，完成各乡镇管理所服务窗口的业务受理、业务咨询等相关工作，完成我单位对345个行政村的房屋交易管理的一线工作，保障我中心正常运转。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	反映劳务费保障的长期聘用人数的情况	=11人	20	
					质量指标	聘用人员完成工作质量	反映聘用人员完成单位安排的服务窗口相关工作的数量及质量。	=100%	20	
					时效指标	聘用人员工资按时发放	反映聘用人员劳务费及时发放，提升人员稳定性。	=100%	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提高工作效率	聘用人员在乡镇一线及服务窗口工作，方便了办事群众，提高了我单位工作效率。	提升	20	
						部门正常运转能力	聘用人员在乡镇一线及服务窗口工作，保障我单位的业务工作正常运转。	提升	20	
				生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标									

项目支出绩效目标表

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	
吉林市乡镇房屋权属交易服务中心	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心移交社保退休人员福利费	4.50	全年，为我中心退休人员29人按照福利费使用标准申请费用，体现对退休人员的关怀，产生提升退休人员幸福感、保障我单位稳定运转的社会效益。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	工资保障人数	反映福利费用保障的人数	=29人	30	
					质量指标	发放率	反映退休人员福利发放率	=100%	20	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提升幸福率先	反映福利费用提升退休人员幸福率先	=100%	20	
						保障单位稳定	反映为退休职工申请福利费用，保障单位稳定运转能力。	提高	20	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效目标表

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	
吉林市乡镇房屋权属交易服务中心	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心办公用房租赁费	48.50	全年，租赁办公室保证单位工作有序开展，租赁面积1296.37平方米，办公用房使用安全及附属设施质量达到合格标准，产生提高工作效率和保障部门正常运转的效益。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	租赁场地面积	反映办公用房租赁面积情况	=1296.37平方米	30	
					质量指标	房屋质量达标率	反映办公用房使用安全及附属设施质量达标率的情况	=100%	20	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提高办事效率	提高单位各项工作效率	提升	20	
						部门正常运行保障能力	反映部门正常运转保障能力的情况	提升	20	
				生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标					

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等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 426.38 万元，其中：当年预算 426.38 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 155.38 万元，主要原因是 2025 年度没有项目经费，而本年度预算安排了 3 个项目经费支出，导致 2026 年度收支总预算比 2025 年度大幅增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 426.38 万元，其中：本年收入 426.38 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 426.38 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 426.38 万元，其中：基本支出 316.08 万元，占 74.1%；项目支出 110.30 万元，占 25.9%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 426.38 万元，其中：本年收入 426.38 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支

出 36.25 万元，卫生健康支出 15.25 万元，城乡社区支出 351.10 万元，住房保障支出 23.77 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 426.38 万元，其中：基本支出 316.08 万元，占 74.1%；项目支出 110.30 万元，占 25.9%。基本支出中，人员经费 266.48 万元，占 72%；公用经费 49.6 万元，占 28%。

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 年预算比较没有变化。

社会保障和就业（类）支出 36.25 万元，占 8.5%，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

卫生健康（类）支出 15.25 万元，占 3.6%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区住宅（类）支出 351.10 万元，占 82.3%，主要用于保障职工工资，维持正常业务运行。

住房保障（类）支出 23.77 万元，占 5.6%，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 316.08 万元，其中：

人员经费 266.48 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 49.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.78 万元，其中：当年预算 4.78 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相比没有变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）相关工作任务。

2.公务接待费 0.28 万元，其中：当年预算 0.28 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，与上年持平，没有变化。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是节约开支，压缩成本；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置项目。

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

2026年本单位一般公共预算机关运行经费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋8121.57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年单位项目支出110.30万元，其中二级项目3个；使用本年拨款110.30万元，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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额110.30万元。

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。