

长春市城市建设开发管理服务中心  
2026年度单位预算

2026年2月9日

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分2026年度单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分2026年度单位预算情况说明

- 一、2026年收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算总体情况

五、2026年一般公共预算支出预算情况

六、2026年一般公共预算基本支出预算情况

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、2026年政府性基金预算拨款支出预算情况

九、2026年国有资本经营预算支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为城市建设管理工作提供服务保障；统计房屋开发企业和项目相关信息；建立房屋开发企业信用档案，进行信用评价；负责预售资金系统管理。

## 二、机构设置及预算单位构成

根据上述职责，长春市城市建设开发管理服务中心内设 5 个部（科）室，分别是：综合法规科、监督检查科、开发前期科、开发工程科、住宅建设科。

纳入单位预算人数 56 人，其中：在职人员 25 人，退休 26 人，长期聘用人员 5 人。

## 第二部分 2026 年度单位预算表

### 收支预算总表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：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	434.63	434.63	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	434.63	434.63	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	68.80	68.80	
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	12.19	12.19	
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	320.11	320.11	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
	0			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	33.52	33.52	
				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	434.63	434.63	0.00	本年支出合计	434.63	434.63	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	434.63	434.63	0.00	支出总计	434.63	434.63	0.00

# 收入预算总表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：万元

单位代码	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
604010	长春市城市建设开发管理服务中心	434.63	434.63	434.63	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

# 支出预算总表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
<b>总计：</b>		<b>434.63</b>	<b>434.63</b>	<b>388.65</b>	<b>45.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	68.8	68.8	68.8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.8	68.8	68.8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.29	31.29	31.29	0	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	37.51	37.51	37.51	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	12.19	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.11	320.11	274.13	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.11	320.11	274.13	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.11	320.11	274.13	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	33.52	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	33.52	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	33.52	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：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	434.63	434.63	0.00	一、本年支出	434.63	434.63	0.00
一般公共预算财政拨款	434.63	434.63	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	68.8	68.8	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	12.19	12.19	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	320.11	320.11	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	33.52	33.52	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00

				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	434.63	434.63	0.00	支出总计	434.63	434.63	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：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	
<b>总计：</b>		<b>434.63</b>	<b>434.63</b>	<b>388.65</b>	<b>360.07</b>	<b>28.58</b>	<b>45.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	68.80	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.29	31.29	31.29	31.29	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	37.51	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.11	320.11	274.13	245.55	28.58	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.11	320.11	274.13	245.55	28.58	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.11	320.11	274.13	245.55	28.58	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：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
	<b>合计</b>	<b>388.65</b>	<b>388.65</b>	<b>360.07</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>323.80</b>	<b>323.80</b>	<b>323.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	111.96	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	60.23	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	37.51	37.51	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	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.58</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	11.66	11.66	0.00	11.66	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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.50	2.50	0.00	2.50	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	维修维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.29	0.29	0.00	0.29	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	5.59	5.59	0.00	5.59	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	7.02	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.27</b>	<b>36.27</b>	<b>36.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>						
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：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	
0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包含1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员56人，其中： 在职人员25人，离休人员0人，退休人员26人，长期聘用人员5人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位不涉及此项。

# 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

金额单位：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	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	0.00

说明：我单位不涉及此项。

## 项目支出预算表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心											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		
单位特定目标类项目				45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年开发中心聘用人员经费	长春市城市建设开发管理服务中心	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026开发中心保交楼工作经费	长春市城市建设开发管理服务中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年开发中心两书工本费	长春市城市建设开发管理服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度 预算安 排金额	本年度财政拨款收入			是否 政府 采购	是否 政府 购买 服务	增减变 化金额	备注
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算				
			0.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00				

说明：我单位不涉及此项。

## 2026年项目支出绩效目标表

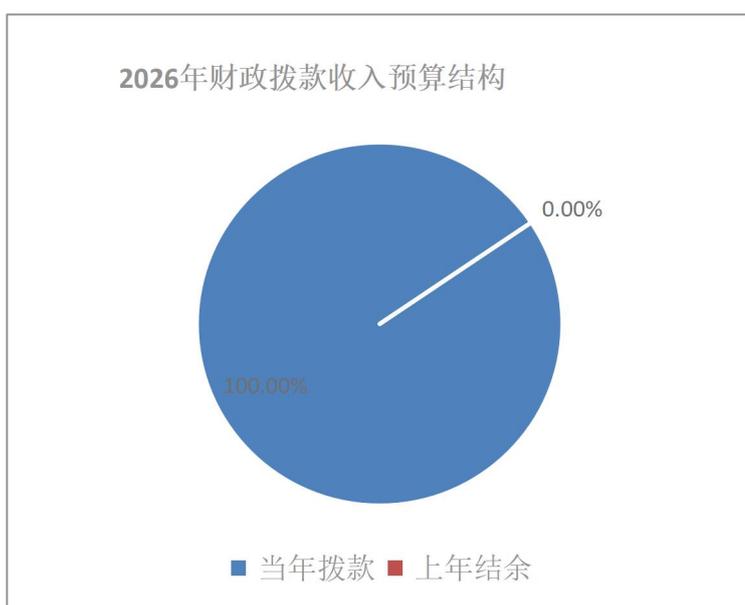
单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604010长春市城市建设开发管理服务中心	2026年开发中心两书工本费	10.00	加强房地产开发项目建设过程的管理，明确基础配套设施同步建设和新建住宅交付标准，为广大业主能够住上手续齐全，设施完备的住宅提供保障。	产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	等于5万套	20
				产出指标	质量指标	印刷质量	印刷质量	良好	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	等于2元/套	20
				效益指标	社会效益指标	提升商品房交付质量保障	提升商品房交付质量保障	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
	2026年开发中心聘用人员经费	25.48	完成单位目标，按月足额发放	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	等于5人	20
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	资质符合率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	提高为群众办事效率	提高为群众办事效率	等于100%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
	2026开发中心保交楼工作经费	10.50	完成全年保交楼工作任务	产出指标	数量指标	保交楼工作人员数量	保交楼工作人员数量	>=18人	40
成本指标				经济成本指标	成本总额控制	严格落实各项费用成本控制, 保证办公经费≤3万, 差旅费≤5.8万, 劳务费≤3万, 其他交通费≤3万	<=10.5万	20	
效益指标				社会效益指标	保障商品房交楼	强化监管落实, 保障商品房交楼	逐步提高	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10	

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

我单位 2026 年收支总预算 434.63 万元，其中：当年预算 434.63 万元，占 100%，上年结转 0 万元。较 2025 年减少 35.39 万元，降低 7.53%，主要原因为项目资金压减及人员经费结构性调整。



#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 434.63 万元，其中：当年预算 434.63 万元，占 100%，上年结转 0 万元。较 2025 年减少 35.39 万元，降低 7.53%，主要原因为项目资金压减。

政府性基金预算拨款收入为 0。

国有资本经营预算拨款收入为 0。

## 2、财政拨款支出

财政拨款支出 434.63 万元，其中：当年预算 434.63 万元，占 100%，上年结转 0 万元。较 2025 年减少 35.39 万元，降低 7.53%，主要原因为项目资金压减。其中：

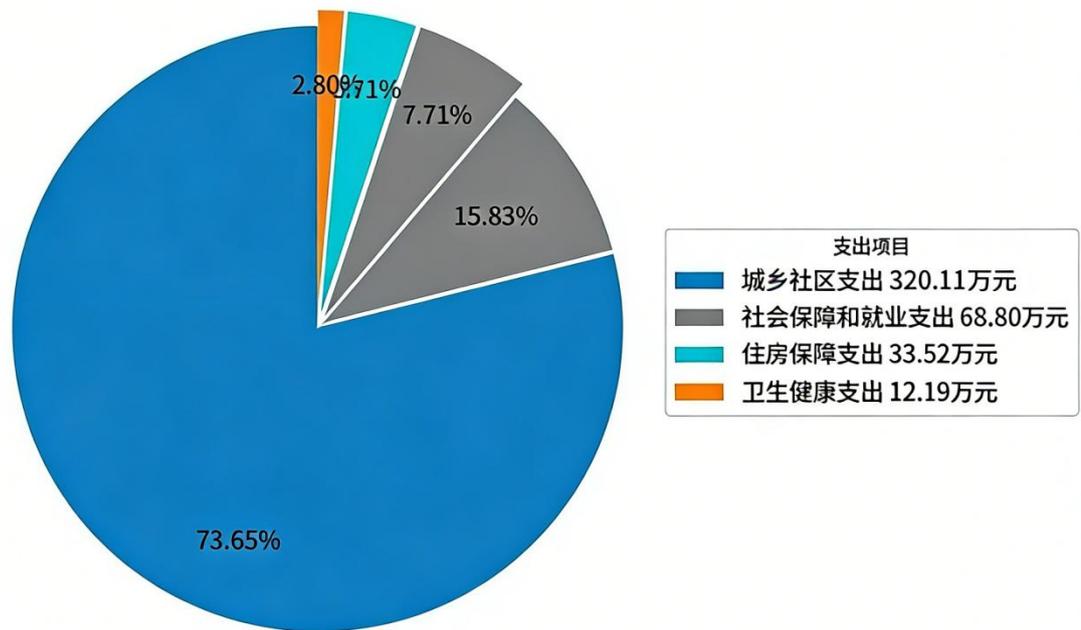
社会保障和就业支出 68.80 万元，为当年预算，占支出预算的 15.83%，较 2025 年增加 0.70 万元，增长 1.03%，主要原因基数调整。

卫生健康支出 12.19 万元，为当年预算，占支出预算的 2.80%，较 2025 年减少 1.21 万元，降低 9.03%，人员工资结构性调整

城乡社区支出 320.11 万元，为当年预算，占支出预算的 73.65%，较 2025 年减少 32.41 万元，降低 9.19%，主要原因压减部分项目资金。

住房保障支出 33.52 万元，为当年预算，占支出预算的 7.71%，较 2025 年减少 2.48 万元，降低 6.89%，主要原因人员工资结构性调整。

2026年财政拨款支出预算结构

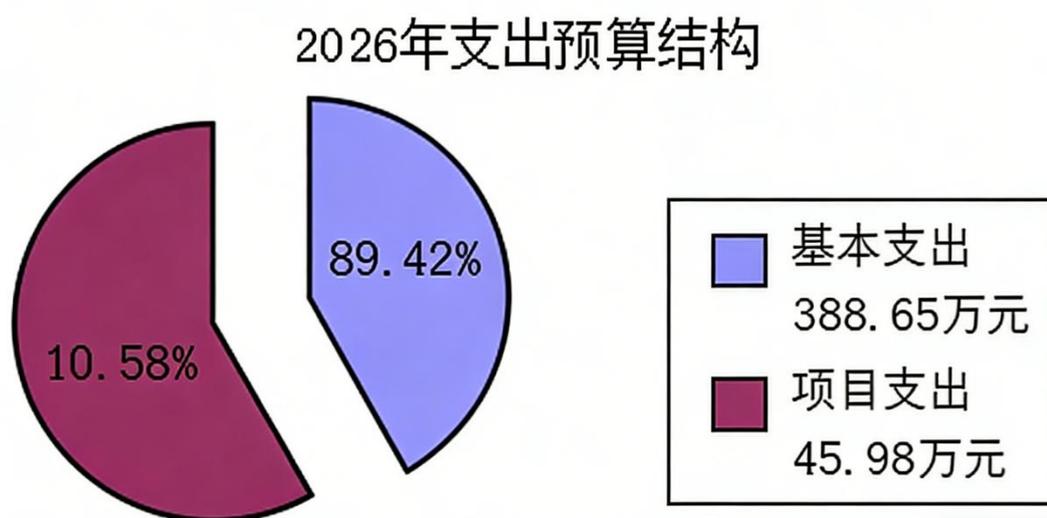


## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 434.63 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占 100%，较 2025 年减少 35.39 万元，降低 7.53%，主要原因为压减保交楼工作经费等项目资金，上年结转资金 0 万元。

### 三、2026 年支出预算情况

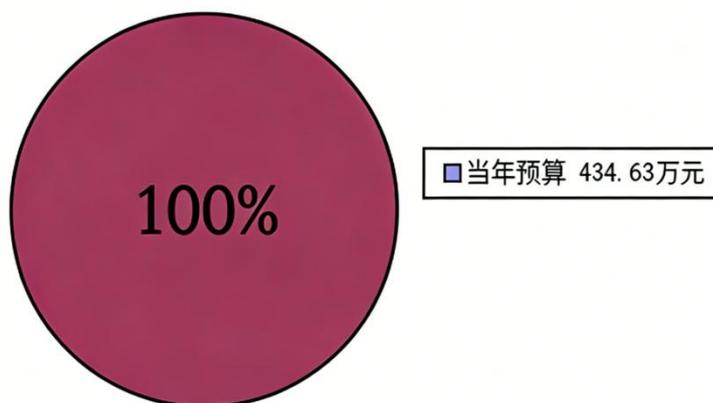
2026 年支出预算 434.63 万元，其中：基本支出 388.65 万元，占 89.42%，较 2025 年减少 31.55 万元，降低 7.51%，主要原因为人员经费结构性调整；项目支出 45.98 万元，占 10.58%，较 2025 年减少 3.84 万元，降低 7.71%，主要原因为压减保交楼工作经费。



### 四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 434.63 万元，其中：当年预算 434.63 万元，占 100%。较上年减少 35.39 万元，减少 7.53%，主要原因为项目资金减少。无上年结转资金。

## 2026年财政拨款收支总预算



### 1、财政拨款收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入 434.63 万元，其中：当年预算 434.63 万元，占 100%。较上年减少 35.39 万元，减少 7.53%，主要原因为项目资金减少。

政府性基金预算拨款收入为 0。

国有资本经营预算拨款收入为 0。

### 2、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 434.63 万元，其中：当年预算 434.63 万元，占 100%。较上年减少 35.39 万元，减少 7.53%，主要原因为项目资金减少。其中：

社会保障和就业支出 68.80 万元，占比 15.83%，较 2025 年增支 0.70 万元，增幅 1.03%，主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 12.19 万元，占比 2.80%，较 2025 年减支 1.21 万元，降幅 9.03%，主要原因是人员工资结构性调整。

城乡社区支出 320.11 万元，占比 73.65%，较 2025 年减支 32.41 万元，降幅 9.19%，因压减保交楼工作经费等项目资金。

住房保障支出 33.52 万元，占比 7.71%，较 2025 年减支 2.48 万元，降幅 6.89%，因人员工资结构性调整。

## 五、2026 年一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年一般公共预算财政拨款支出434.63万元，其中：基本支出388.65万元，占89.42%，较2025年减少31.55万元，降低7.51%，主要原因人员经费结构性调整；项目支出45.98万元，占10.58%，较2025年减少3.84万元，降低7.71%，主要原因压减项目资金。

### **（一）社会保障和就业支出 68.80 万元**

事业单位离退休 31.29 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.51 万元。

### **（二）卫生健康支出 12.19 万元**

事业单位医疗 12.19 万元，为在职人员基本医疗保险缴费支出。

### **（三）城乡社区支出 320.11 万元**

其他城乡社区公共设施 320.11 万元，其中基本支出 274.13 万元、项目支出 45.98 万元，主要用于单位日常运转及保交楼、两书印制、聘用人员经费等项目。

### **（四）住房保障支出 33.52 万元**

住房改革支出 33.52 万元，全部为职工住房公积金支出。

## **六、2026 年一般公共预算基本支出预算情况**

2026年一般公共预算基本支出388.65万元，占支出预算的89.42%，较2025年减少31.55万元，降低7.51%，主要原因人员经费结构性调整。

### **（一）人员经费**

本年预算360.07万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，较2025年减少27.43万元，降低7.08%，主要原因人员工资结构性调整。

工资福利支出323.80万元：包括基本工资111.96万元、津贴补贴3.66万元、奖金60.23万元、绩效工资62.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.51万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金33.52万元；

对个人和家庭的补助36.27万元：全部为退休费36.27万元。

## （二）公用经费

本年预算 28.58 万元，为商品和服务支出，较 2025 年减少 4.12 万元，降低 12.60%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，进一步压减非刚性、非重点支出。

具体包括：办公费 11.66 万元、手续费 0.10 万元、差旅费 2.50 万元、培训费 1.43 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 5.59 万元、其他商品和服务支出 7.02 万元。

## 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.42 万元，较上年减少 0.16 万元，降低 27.59%，主要原因为公务接待费预算核定金额减少。其中：

因公出国境费用：2026 年未安排因公出国境公务，该项支出预算为零，与上年持平。

公务接待费 0.42 万元，占“三公”经费预算的 100%，

较上年减少 0.16 万元，降低 27.59%，主要原因为受人员变动影响公务接待费预算核定金额减少。

公务用车费：

2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.29 万元，较 2025 年减少 0.13 万元，降低 30.95%，主要原因为进一步压减公务接待支出。其中：

因公出国境）费用：0 万元，与 2025 年持平，本年度未安排因公出国境）公务；

公务接待费：0.29 万元，占“三公”经费预算的 100%，较 2025 年减少 0.13 万元，降低 30.95%，主要原因为严控公务接待标准和次数；

公务用车费：0 万元，与 2025 年持平，单位车辆已全部完成上交及报废手续，无公务用车相关支出。

## 八、2026 年政府性基金预算拨款支出预算情况

2026 年未安排政府性基金预算，该项支出预算为零与上年持平。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出预算情况

2026 年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2026年项目支出中两书工本费、保交楼法律咨询及办公用品采购支出涉及政府采购支出预算14.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

### （三）国有资产占用情况

单价50万元及以上的通用设备0套，单价100万元及以上的专用设备0台/套，增量0，与2025年持平。2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出绩效目标情况

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。编制了2026年单位整体支出绩效目标表，并予以公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“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。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、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。