

长春市房产档案馆  
(长春市房产信息中心)  
2026年度单位预算

2026年2月27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

负责全市房产产权产籍、房改、商品房预售、房屋安全鉴定、物业等相关档案管理，房产信息系统建设及管理，房产信息统计，开展房产信息咨询服务等工作，负责全市房屋测绘成果审查备案工作。

## 二、机构设置及预算单位构成

根据上述职责，长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）下设7个科室，分别为：受理科、图纸资料管理科、档案管理科、信息科、网络系统管理科、综合科和测绘管理科。

纳入单位预算人数93人，其中：在职人员34人，退休20人，长期聘用人员39人。

## 第二部分 2026年度单位预算表

### 收支预算总表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	1291.54	1291.54	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1291.54	1291.54	0.00	二、外交支出	0.00	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	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	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	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	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	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	79.03	79.03	0.00
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	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	1147.16	1147.16	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	47.61	47.61	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
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				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
本年收入合计	1291.54	1291.54	0.00	本年支出合计	1291.54	1291.54	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1291.54	1291.54	0.00	支出总计	1291.54	1291.54	0.00

# 收入预算总表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

金额单位：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	
604003	长春市房产档案馆(长春市房产信息中心)	1291.54	1291.54	1291.54	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

# 支出预算总表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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>1291.54</b>	<b>1291.54</b>	<b>540.20</b>	<b>751.34</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	79.03	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.27	24.27	24.27	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	54.76	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1147.16	1147.16	395.82	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1147.16	1147.16	395.82	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1147.16	1147.16	395.82	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	1291.54	1291.54	0.00	一、本年支出	1291.54	1291.54	0.00
一般公共预算拨款	1291.54	1291.54	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	79.03	79.03	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	1147.16	1147.16	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	47.61	47.61	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	1291.54	1291.54	0.00	支出总计	1291.54	1291.54	0.00

# 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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>1291.54</b>	<b>1291.54</b>	<b>540.20</b>	<b>499.64</b>	<b>40.56</b>	<b>751.34</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	79.03	79.03	79.03	79.03	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	79.03	79.03	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.27	24.27	24.27	24.27	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	54.76	54.76	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1147.16	1147.16	395.82	355.26	40.56	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1147.16	1147.16	395.82	355.26	40.56	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1147.16	1147.16	395.82	355.26	40.56	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.61	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.61	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.61	47.61	47.61	47.61	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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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>540.20</b>	<b>540.20</b>	<b>499.64</b>	<b>40.56</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>471.40</b>	<b>471.40</b>	<b>471.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	160.89	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	92.51	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	54.76	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	17.74	17.74	17.74	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.21</b>	<b>39.21</b>	<b>0.00</b>	<b>39.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	17.73	17.73	0.00	17.73	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	0.40	0.40	0.00	0.40	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	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	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.42	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	7.94	7.94	0.00	7.94	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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.24</b>	<b>28.24</b>	<b>28.24</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	28.24	28.24	28.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	1.35	1.35	0.00	1.35	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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	
0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	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1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 93 人，其中： 在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人，长期聘用人员 39 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）											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				751.34	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房产档案馆退休人员经费	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年房产档案馆运行经费补充	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年房产档案馆聘用人员经费	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年房产档案馆房产档案管理业务经费	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房产信息化项目1			329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年等保测评和商业密评、安全设备升级改造及安全产品的特征库升级项目	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年交易及综合业务管理平台以及硬件维护	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	213.90	213.90	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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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。

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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
604003长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	2026年交易及综合业务管理平台以及硬件维护	213.90	充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，保障中心机房稳定运转，为百姓提供便捷的服务	产出指标	数量指标	软件运维数量	信息化项目数量	等于13个	10
				产出指标	时效指标	维护项目及时完成情况	维护项目及时完成情况	及时	20
				产出指标	质量指标	软硬件质量合格率	软硬件质量合格率	100%	10
				成本指标	经济成本指标	硬件设备维保成本控制率	硬件设备维保成本控制率	100%	10
				成本指标	经济成本指标	系统改造成本控制率	系统改造成本控制率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	平台事件办结率	平台事件办结率	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于100百分比	10
	2026年房产档案馆房产档案管理业务经费	69.78	保障日常工作运转，为百姓提供便利	产出指标	数量指标	弥补经费金额	弥补经费金额	≥69.78万元	20
				产出指标	数量指标	网络专线数量	网络专线数量	等于9条	5
				产出指标	数量指标	自助查询机维护数量	自助查询机维护数量	等于8台	5
				产出指标	时效指标	资金利用及时性	资金利用及时性	及时	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥69.78万元	20

				效益指标	社会效益指标	保障单位运转稳定性	保障单位运转稳定性	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	>=90百分比	10
2026年房产档案馆聘用人员经费	247.10	聘用人员经费，保障房产档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	<=39人	20	
			产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	聘用人员资质符合率	100%	20	
			成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	人员工资控制率	100%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障部门稳定运转	保障部门稳定运转	稳定	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	>=90百分比	10	
2026年房产档案馆运行经费补充	20.86	保障工作正常运转，为市民查询提供便利	产出指标	数量指标	支付种类数量	维保空调数量	等于11台	40	
			成本指标	经济成本指标	支出成本	支出成本	<=20.86万元	20	
			效益指标	社会效益指标	保障工作稳定性	保障工作稳定性	稳定	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90百分比	10	
2026年等保测评和商业密评、安全设备升级改造及安全产品的特征库升级项目	115.70	依照网络安全法规定，部署网络安全产品，保证网络环境的完整	产出指标	数量指标	升级系统设备数量	升级系统设备数量	等于4个	10	
			产出指标	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性	及时	20	
			产出指标	质量指标	等保测评通过率	等保测评通过率	等于100百分比	10	
			成本指标	经济成本指标	软硬件维护成本控制金额	软硬件维护成本控制金额	<=115.7万元	20	
			效益指标	社会效益指标	硬件故障事件数	硬件故障事件数	等于0件	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90百分比	10	

	房产档案馆退休人员经费	84.00	保障退休人员工资按时发放	产出指标	数量指标	退休人员数量	退休人员人数	>=17人	40
				成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	工资按时发放情况	等于100百分比	20
				效益指标	社会效益指标	保障日常生活	退休人员工资按时发放保障日常生活	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	>=90百分比	10
				产出指标	数量指标	发放人数	发放退休工资人数	<=33人	20
					时效指标	及时性	退休工资及时发放	及时	20
				效益指标	社会效益指标	退休人员工资保障	保障退休人员工资收入	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	>=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 1291.54 万元，其中：当年预算 1291.54 万元，占 100%。较上年减少 20.37 万元，减少 1.55%，主要原因为项目资金减少。



#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 1291.54 万元，其中：当年预算 1291.54 万元，占 100%。较上年减少 20.37 万元，减少 1.55%，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

财政拨款支出 1291.54 万元，其中：当年预算 1291.54 万元，占 100%。较上年减少 20.37 万元，减少 1.55%，主要原因为项目资金减少。其中：

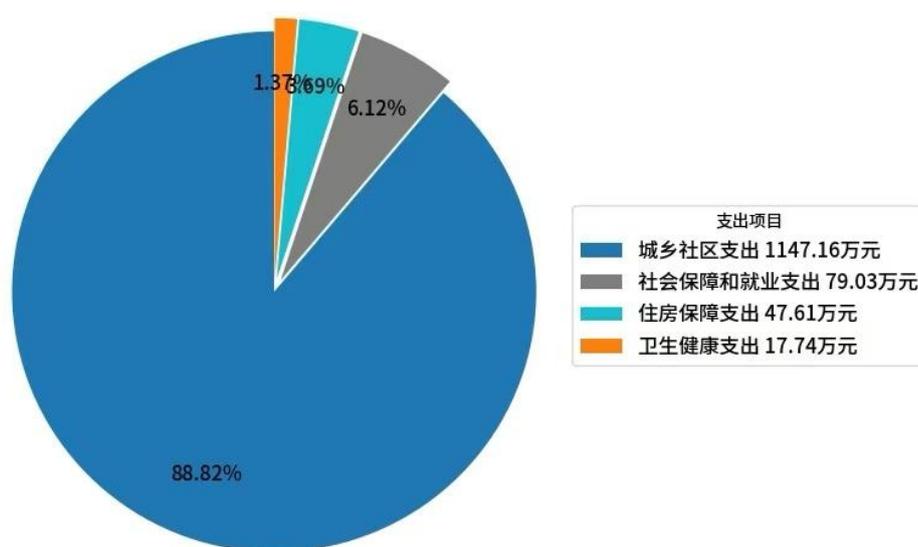
社会保障和就业支出 79.03 万元，为当年预算，占支出预算的 6.12%，较上年增加 4.71 万元，增长 6.34%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 17.74 万元，为当年预算，占支出预算的 1.37%，较上年增加 1.84 万元，增长 11.57%，主要原因是医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 1147.16 万元，为当年预算，占支出预算的 88.82%，较上年减少 32.42 万元，降低 2.75%，主要原因受部分项目资金减少所影响。

住房保障支出 47.61 万元，为当年预算，占支出预算的 3.69%，较上年增加 5.51 万元，增长 13.09%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

2026年财政拨款支出预算结构

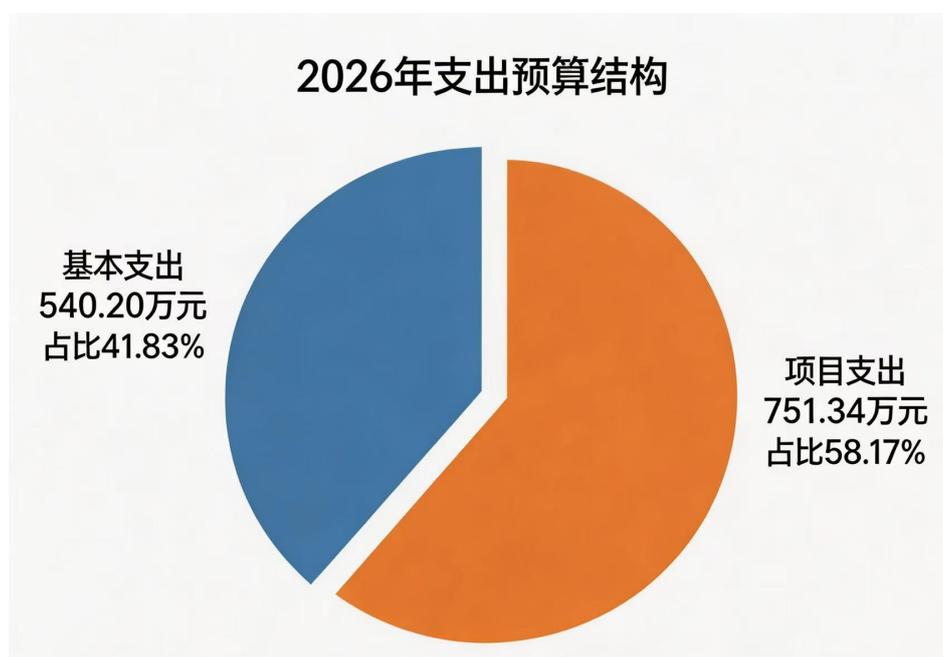


## 二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 1291.54 万元，其中：当年预算 1291.54 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%，较上年减少 20.37 万元，减少 1.55%，主要原因为项目资金减少。

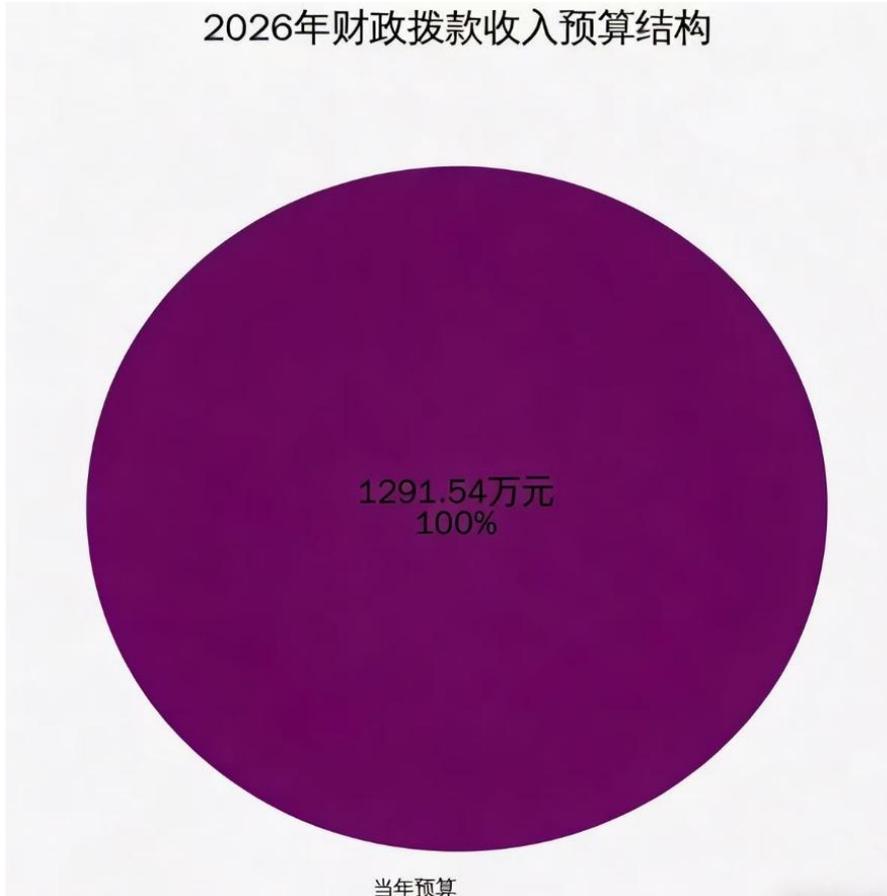
## 三、2026年支出预算情况

2026 年支出预算 1291.54 万元，其中：基本支出 540.20 万元，占 41.83%，较上年增加 39.81 万元，增长 7.96%，主要原因受在职人员工资调整及相关保障支出标准调整所影响。项目支出 751.34 万元，占 58.17%，较上年减少 60.17 万元，降低 7.41%，主要原因为部分项目资金减少。



## 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1291.54万元，其中：当年预算1291.54万元，占100%。较上年减少20.37万元，减少1.55%，主要原因为项目资金减少。



### 1、财政拨款收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入1291.54万元，其中：当年预算1291.54万元，占100%。较上年减少20.37万元，减少1.55%，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1291.54万元，其中：当年预算1291.54万元，占100%。较上年减少20.37万元，减少1.55%，主要原因为项目资金减少。其中：

社会保障和就业支出 79.03 万元，为当年预算，占支出预算的 6.12%，较上年增加 4.71 万元，增长 6.34%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 17.74 万元，为当年预算，占支出预算的 1.37%，较上年增加 1.84 万元，增长 11.57%，主要原因是医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 1147.16 万元，为当年预算，占支出预算的 88.82%，较上年减少 32.42 万元，降低 2.75%，主要原因受部分项目资金减少所影响。

住房保障支出 47.61 万元，为当年预算，占支出预算的 3.69%，较上年增加 5.51 万元，增长 13.09%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

## 五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出 1291.54 万元，其中：基本支出 540.20 万元，占 41.83%，较上年增加 39.81 万元，增长 7.96%，主要原因受在职人员工资调整及相关保障支出标准调整所影响。项目支出 751.34 万元，占 58.17%，较上年减少 60.17 万元，降低 7.41%，主要原因为部分项目资金减少。

### （一）社会保障和就业支出 79.03 万元

行政事业单位养老支出 79.03 万元，其中：事业单位离退休 24.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.76 万元。

### （二）卫生健康支出 17.74 万元

行政事业单位医疗 17.74 万元，其中：事业单位医疗 17.74 万元。

### （三）城乡社区支出 1147.16 万元

城乡社区公共设施 1147.16 万元,其中:其他城乡社区公共设施支出 1147.16 万元,主要用于我单位基本支出和项目支出。

### （四）住房保障支出 47.61 万元

住房改革支出 47.61 万元,其中:住房公积金支出 47.61 万元,主要用于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 540.20 万元,占支出预算的 41.83%,较上年增加 39.81 万元,增长 7.96%,主要原因受在职人员调整工资影响。

### （一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。本年预算 499.64 万元,较上年增加 41.86 万元,增长 9.14%,主要原因受在职人员调整工资所影响。

1、工资福利支出 471.4 万元,包括:基本工资 160.89 万元,津贴补贴 5.44 万元,奖金 88.85 万元,绩效工资 92.51 万元,机关事业单位基本养老保险单位缴费 54.76 万元,职工基本医疗保险缴费 17.74 万元,其他社会保险缴费 3.6 万元,住房公积金 47.61 万元。

2、对个人和家庭的补助 28.24 万元,包括:退休费 28.24 万元。

### （二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算 40.56 万元,较上年下降 2.05 万元,下降 4.81%,主要原因预算核定公用经费下降。

1、商品和服务支出 39.21 万元，包括：办公费 17.73 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 1 万元、培训费 2.03 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 7.94 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 9.09 万元。

2、资本性支出 1.35 万元，包括办公设备购置支出 1.35 万元。较上年增加 1.35 万元，主要原因为更换部分老旧设备。

## **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：

（1）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车购置费

2026 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

## **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

2026 年机关运行经费财政拨款支出为 0。

### （二）政府采购支出情况

2026 年政府集中采购的支出预算 131.44 万元，为信息化项目及办公用品采购支出。其中：政府采购货物预算 7.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124.29 万元。

### （三）国有资产占用情况

2026 年纳入单位预算办公用房面积为 0。

2026 年纳入单位预算车辆 0 辆，增量 0，与上年持平。

单价 50 万元及以上的通用设备 1 套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套，增量 0，与上年持平。

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、完成日常工作任务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：是指部门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：是指部门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。