

长春市房屋交易景阳服务中心  
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、机构设置及单位预算单位构成

## 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

负责房屋交易核验、楼盘表管理、房屋买卖（抵押）合同备案、存量房资金监管等房屋交易服务工作；负责房屋产籍管理服务工作。

## 二、机构设置及单位预算单位构成

### （一）机构设置

长春市房屋交易景阳服务中心内设12个机构，分别为办公室、人事科（党办）、财务科、法制科、受理和档案归集科、商品房交易科、存量房交易一科、存量房交易二科、抵押科、合同备案和楼盘表管理服务科、房屋产籍管理服务科、无籍房科。

### （二）预算单位构成

长春市房屋交易景阳服务中心纳入2026年单位预算范围。

2026年纳入单位预算人数231人，其中：在职66人，离休1人，退休74人，长期聘用人员90人。

## 第二部分 2026年度单位预算表 收支预算总表

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	5110.04	2826.76	2283.28	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	5110.04	2826.76	2283.28	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	209.17	209.17	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	36.41	36.41	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	2517.85	2483.57	34.28
				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	2346.61	97.61	2249.00
				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	5110.04	2826.76	2283.28	本年支出合计	5110.04	2826.76	2283.28
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	5110.04	2826.76	2283.28	支出总计	5110.04	2826.76	2283.28

# 收入预算总表

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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
604	长春市住房保障和房地产管理局	5110.04	2826.76	2826.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2283.28	2283.28	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	长春市房屋交易景阳服务中心	5110.04	2826.76	2826.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2283.28	2283.28	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出预算总表

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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>5110.04</b>	<b>2826.76</b>	<b>1641.70</b>	<b>1185.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2283.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2283.28</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	209.17	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.17	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.07	98.07	98.07	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	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2517.85	2483.57	1298.51	1185.06	0.00	34.28	0.00	34.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	2517.85	2483.57	1298.51	1185.06	0.00	34.28	0.00	34.28	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2517.85	2483.57	1298.51	1185.06	0.00	34.28	0.00	34.28	0.00
221	住房保障支出	2346.61	97.61	97.61	0.00	0.00	2249.00	0.00	2249.00	0.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249.00	0.00	2249.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249.00	0.00	2249.00	0.00

# 财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	5110.04	2826.76	2283.28	一、本年支出	5110.04	2826.76	2283.28
一般公共预算拨款	5110.04	2826.76	2283.28	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	209.17	209.17	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	36.41	36.41	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	2517.85	2483.57	34.28
				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	2346.61	97.61	2249.00
				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	5110.04	2826.76	2283.28	支出总计	5110.04	2826.76	2283.28

# 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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>5110.04</b>	<b>2826.76</b>	<b>1641.70</b>	<b>1071.44</b>	<b>570.26</b>	<b>1185.06</b>	<b>2283.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2283.28</b>
208	社会保障和就业支出	209.17	209.17	209.17	209.17	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	209.17	209.17	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.07	98.07	98.07	98.07	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	111.10	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2517.85	2483.57	1298.51	728.25	570.26	1185.06	34.28	0.00	0.00	0.00	34.28
21203	城乡社区公共设施	2517.85	2483.57	1298.51	728.25	570.26	1185.06	34.28	0.00	0.00	0.00	34.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2517.85	2483.57	1298.51	728.25	570.26	1185.06	34.28	0.00	0.00	0.00	34.28
221	住房保障支出	2346.61	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00	2249.00	0.00	0.00	0.00	2249.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.61	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249.00	0.00	0.00	0.00	2249.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249.00	0.00	0.00	0.00	2249.00

# 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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>1641.70</b>	<b>1641.70</b>	<b>1071.44</b>	<b>570.26</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>957.45</b>	<b>957.45</b>	<b>957.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	341.05	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	174.26	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	179.07	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.10	111.10	111.10	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	36.41	36.41	36.41	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	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>557.53</b>	<b>557.53</b>	<b>0.00</b>	<b>557.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	23.09	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	153.83	153.83	0.00	153.83	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	238.18	238.18	0.00	238.18	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	96.03	96.03	0.00	96.03	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	4.17	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.82	0.82	0.00	0.82	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	16.27	16.27	0.00	16.27	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	20.05	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>	<b>113.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	97.48	97.48	97.48	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	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>	<b>0.00</b>	<b>12.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	12.73	12.73	0.00	12.73	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：长春市房屋交易景阳服务中心

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	
0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位为长春市房屋交易景阳服务中心。

2、“本年预算数”的实有人员 231 人，其中： 在职人员 66 人，离休人员 1 人，退休人员 74 人，长期聘用人员 90 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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：长春市房屋交易景阳服务中心

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：长春市房屋交易景阳服务中心											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				1185.06	1185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			1185.06	1185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心独立办公楼运行经费	长春市房屋交易景阳服务中心	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心2026年房地产交易与权属登记管理业务费	长春市房屋交易景阳服务中心	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心编外聘用人员经费	长春市房屋交易景阳服务中心	593.24	593.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心2026年退休人员经费	长春市房屋交易景阳服务中心	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳中心人脸识别设备服务费	长春市房屋交易景阳服务中心	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金（清单）				34.28	0.00	0.00	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年城建资金			34.28	0.00	0.00	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		景阳维修项目	长春市房屋交易景阳服务中心	34.28	0.00	0.00	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年省级住房消费奖补资金			0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		下达2025年省级住房消费奖补资金（景阳中心）	长春市房屋交易景阳服务中心	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				2248.03	0.00	0.00	0.00	2248.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023-2024年房地产促消费政策兑现（2025年）			2248.03	0.00	0.00	0.00	2248.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年购房贷款贴息兑现	长春市房屋交易景阳服务中心	2248.03	0.00	0.00	0.00	2248.03	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：长春市房屋交易景阳服务中心

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	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

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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
604002长春市房屋交易景阳服务中心	景阳中心2026年房地产交易与权属登记管理业务费	89.81	保障服务大厅能正常运转，保证房地产交易业务能顺利开展	产出指标	数量指标	办公设备租赁数量	办公设备租赁数量	≥160台	5
				产出指标	数量指标	景阳中心面积	景阳中心面积	等于49621.48平方米	5
				产出指标	时效指标	运行及时性	运行及时性	及时	20
				产出指标	质量指标	运行故障率	运行故障率	≤5%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥898100元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运转稳定	保障部门运转稳定	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	10
	景阳中心2026年退休人员经费	234.30	及时发放退休工资，保障正常生活	产出指标	数量指标	退休人数	退休人数	等于74人	10
				产出指标	时效指标	及时发放退休人员工资	及时发放退休人员工资	及时	20
				产出指标	质量指标	人员资质符合率	人员资质符合率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	退休工资额	退休工资额	等于2343000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位运转正常	保障单位运转正常	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	≥95%	10
	景阳中心人脸识别设备服务费	21.71	为确保业务及群众权益，安装人脸识别系统，该系统与公安系统联网，防止身份冒用，提升单位业务安全性	产出指标	数量指标	项目预算	设备数量	等于61台	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	完成及时率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≥217100元	20
				效益指标	生态效益指标	保证生态效益	保证生态效益	是	10

			效益指标	经济效益指标	单位运行稳定	保障房产交易人群的利益	是	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	>=95%	10
景阳中心独立办公楼运行经费	246.00	用于保障服务大厅能正常运转,保证房产交易业务能顺利开展	产出指标	数量指标	办公面积	办公面积	等于49621.48平方米	20
			产出指标	质量指标	物业人员资质	维修人员资质率	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	保障部门运转稳定	保障部门运转稳定	稳定	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=95%	10
			产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	长期聘用人员人数	<=90人	20
景阳中心编外聘用人员经费	593.24	及时发放聘用人员工资,更好地为百姓提供房地产权属与交易服务	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	等于100%	20
			成本指标	社会成本指标	人员工资控制率	人员工资控制率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	工资及五险一金	工资及五险一金	5932400元	10
			效益指标	社会效益指标	保障部门运转正常	保障部门运转正常	稳定	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10
			产出指标	数量指标	项目数量	维修电梯数量	<=11	20
景阳维修项目	34.28	保障房地产大厦及交易大厅业务的高效开展	产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	合格	20
			成本指标	社会成本指标	成本控制	成本控制	等于342791.78元	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	等于100%	10
			效益指标	社会效益指标	保障部门运转正常	保障部门运转正常	稳定	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度	>=95%	10
			产出指标	数量指标	发放购房补贴	发放购房补贴	等于22480324.99元	10
2024年购房贷款贴息兑现	2248.03	为提振房地产市场信心,更好地满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产	产出指标	质量指标	符合发放购房	符合发放购房补贴	等于100%	20

			市场良性循环和健康发展			补贴				
				产出指标	时效指标	资金发放及时	资金发放及时	及时	10	
				成本指标	经济成本指标	补贴成本控制	补贴成本控制	22480324.99元	20	
				效益指标	经济效益指标	促进居民收入	促进居民收入	等于22480324.99元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进购房需求	促进购房需求	是	5	
				效益指标	生态效益指标	保证生态效益	保证生态效益	是	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取贴息金额满意度	领取贴息金额满意度	85%	10				
	下达2025年省级住房消费奖补资金（景阳中心）	0.97		下达2025年省级住房消费奖补资金（景阳中心）	产出指标	数量指标	发放住房租赁市场发展奖补资金金额	发放住房租赁市场发展奖补资金金额	等于9675.01元	10
					产出指标	质量指标	符合奖补资金发放条件	符合奖补资金发放条件	符合	20
					产出指标	时效指标	资金发放及时	资金发放及时	及时	10
					成本指标	经济成本指标	奖补资金成本控制	奖补资金成本控制	9675.01元	20
					效益指标	经济效益指标	促进居民收入	促进居民收入	等于9675.01元	10
					效益指标	社会效益指标	促进购房需求	促进购房需求	是	5
效益指标					生态效益指标	保证生态效益	保证生态效益	是	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖补资金满意度	领取奖补资金满意度	85%	10					

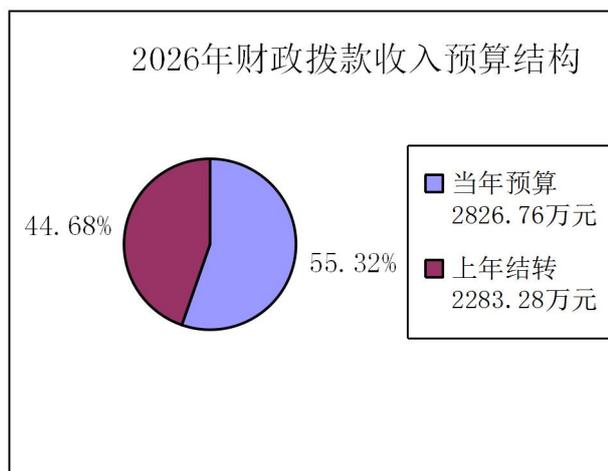
## 第三部分2026年度单位预算情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

长春市房屋交易景阳服务中心 2026 年收支总预算 5110.04 万元，其中：当年预算 2826.76 万元，占 55.32%，上年结转 2283.28 万元，占 44.68%。较上年减少 84.38 万元，降低 1.62%，主要原因为上年结转项目资金减少。

#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 5110.04 万元，其中：当年预算 2826.76 万元，占 55.32%，上年结转 2283.28 万元，占 44.68%。较上年减少 84.38 万元，降低 1.62%，主要原因为上年结转项目资金减少。



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 5110.04 万元，其中：当年预算 2826.76 万元，占 55.32%，上年结转 2283.28 万元，占 44.68%。较上年减少 84.38 万元，降低 1.62%，主要原因为上年结转项目资金减少。

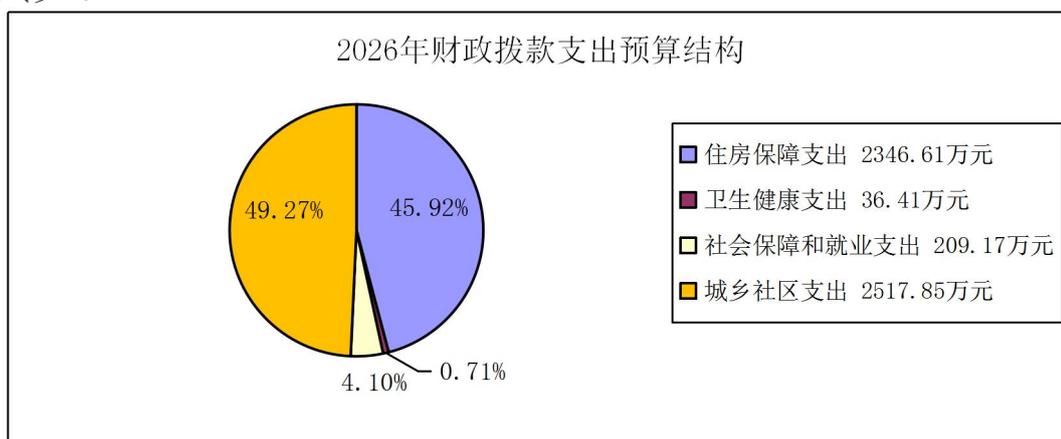
其中：

社会保障和就业支出 209.17 万元，为当年预算，占支出预算的 4.10%，较上年增加 6.43 万元，增长 3.17%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 36.41 万元，为当年预算，占支出预算的 0.71%，较上年增加 3.5 万元，增长 10.64%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 2517.85 万元，其中当年预算 2483.57 万元，上年结转 34.28 万元，占支出预算的 49.27%，较上年增加 100.30 万元，增长 4.15%，主要原因受当年项目资金及结转项目资金增加所影响。

住房保障支出 2346.61 万元，其中：当年预算 97.61 万元，上年结转 2249.00 万元。占支出预算的 45.92%，较上年减少 194.61 万元，降低 7.66%，主要原因为上年结转项目资金减少。



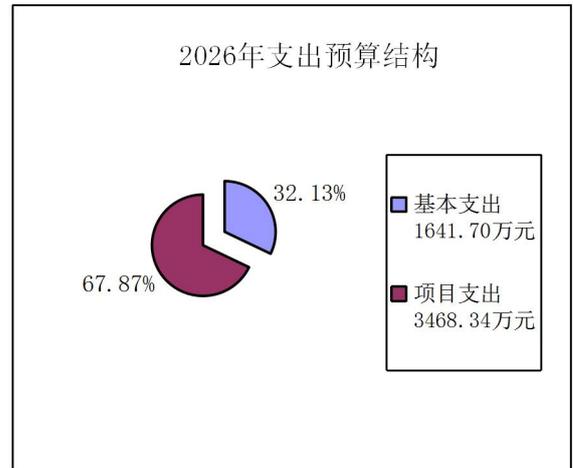
## 二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 5110.04 万元，其中：当年预算 2826.76 万元，为一般公共预算拨款收入，占 55.32%，较上年增加 84.24 万元，增长 3.07%，主要原因为人员经费增加。上年结

转资金 2283.28 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 44.68%，较上年减少 168.63 万元，降低 6.88%，主要原因为上年结转项目资金减少。

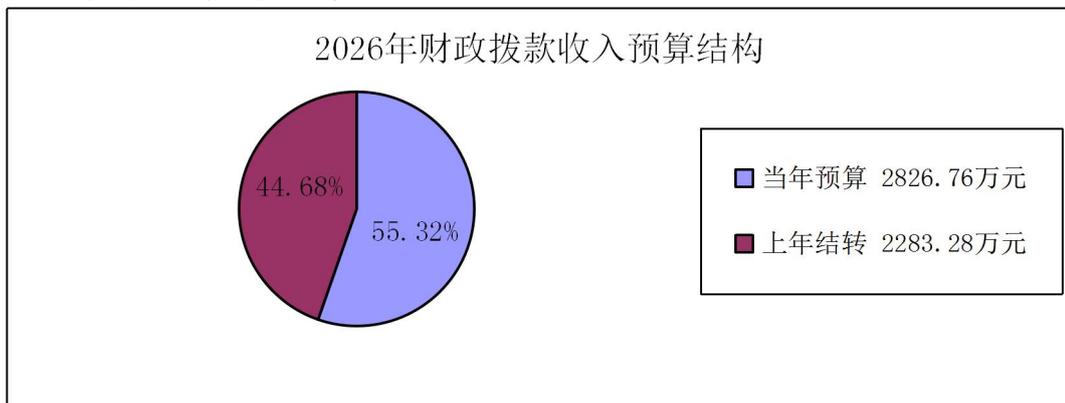
### 三、2026年支出预算情况

2026 年支出预算 5110.04 万元，其中：基本支出 1641.70 万元，占 32.13%，较上年增加 557.82 万元，增长 51.47%，主要原因受在职人员工资调整以及办公楼取暖费、物业费调整所影响。项目支出 3468.34 万元，占 67.87%，较上年减少 642.21 万元，降低 15.62%，主要原因为办公楼取暖费、物业费调整所影响。



### 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 5110.04 万元，其中：当年预算 2826.76 万元，占 55.32%，上年结转 2283.28 万元，占 44.68%。较上年减少 84.38 万元，降低 1.62%，主要原因为上年结转项目资金减少。



## 1、财政拨款收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入 5110.04 万元，其中：当年预算 2826.76 万元，占 55.32%，上年结转 2283.28 万元，占 44.68%。较上年减少 84.38 万元，降低 1.62%，主要原因为上年结转项目资金减少。

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 5110.04 万元，其中：当年预算 2826.76 万元，占 55.32%，上年结转 2283.28 万元，占 44.68%。较上年减少 84.38 万元，降低 1.62%，主要原因为上年结转项目资金减少。其中：

社会保障和就业支出 209.17 万元，为当年预算，占支出预算的 4.10%，较上年增加 6.43 万元，增长 3.17%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 36.41 万元，为当年预算，占支出预算的 0.71%，较上年增加 3.5 万元，增长 10.64%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 2517.85 万元，其中当年预算 2483.57 万元，上年结转 34.28 万元，占支出预算的 49.27%，较上年增加 100.30 万元，增长 4.15%，主要原因受当年项目资金及结转项目资金增加所影响。

住房保障支出 2346.61 万元，其中：当年预算 97.61 万元，上年结转 2249.00 万元。占支出预算的 45.92%，较上年减少 194.61 万元，降低 7.66%，主要原因为上年结转项目资金减少。

## 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5110.04万元，其中：基本支出1641.70万元，占32.13%，较上年增加557.82万元，增长51.47%，主要原因受在职人员调整工资及办公楼取暖费、物业费调整所影响。项目支出3468.34万元，占67.87%，较上年减少642.21万元，降低15.62%，主要原受办公楼取暖费、物业费调整所影响。

### （一）社会保障和就业支出209.17万元

行政事业单位养老支出209.17万元，其中：事业单位离退休98.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出111.10万元。

### （二）卫生健康支出36.41万元

行政事业单位医疗36.41万元，其中：事业单位医疗36.41万元，主要用于缴存单位职工医疗保险。

### （三）城乡社区支出2517.85万元

城乡社区公共设施2517.85万元，其中：其他城乡社区公共设施支出2517.85万元，主要用于单位的基本支出和单位运行项目支出。

### （四）住房保障支出2346.61万元

#### 1、住房改革支出97.61万元

住房公积金支出97.61万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### 2、城乡社区住宅2249.00万元

其他城乡社区住宅支出2249.00万元，主要用于本市房地产促消费政策奖补资金等。

## 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1641.70万元，基本支出1641.70万元，占32.13%，较上年增加557.82万元，增长51.47%，主要原因受在职人员调整工资及办公楼取暖费、物业费调整所影响。

#### （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1071.44万元，较上年增加73.49万元，增长7.36%，主要原因受在职人员调整工资所影响。

1、工资福利支出957.45万元，包括：基本工资341.05万元，津贴补贴10.56万元，奖金174.26万元，绩效工资179.07万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费111.10万元，职工基本医疗保险缴费36.41万元，其他社会保险缴费7.39万元，住房公积金97.61万元。

2、对个人和家庭的补助113.99万元，包括：离休费13.45万元，退休费97.48万元，其他对个人和家庭的补助3.06万元。

#### （二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算570.26万元，较上年增加484.33万元，增长563.63%，主要原因预算系统调整，办公楼取暖费、物业费调整所影响。

1、商品和服务支出557.53万元，包括：办公费23.09万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、邮电费2.00万元、取暖费153.83万元、物业费238.18万元、差旅费1.00万元、维修(护)费96.03万元、培训费4.17万元、公务接待费0.82万元、工会经费16.27万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出20.05万元。

2、资本性支出 12.73 万元，包括办公设备购置支出 12.73 万元。较上年增加 12.73 万元，增长 100.0%，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 0.82 万元，较上年减少 0.3 万元，降低 26.79%，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。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 0.82 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年减少 0.3 万元，降低 26.79%，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

我单位不涉及此项。

## （二）政府采购支出情况

2026 年政府集中采购的支出预算 382.10 万元，为中心“物业费”项目、WiFi 服务及办公用品采购支出。其中：政府采购货物预算 40.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 341.98 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 49987.35 平方米，增量 0，与上年持平。

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 0 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，2026 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金 3468.34 万元，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。