

长春市双阳房产管理服务中心
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

负责双阳区房产产权产籍档案管理、房产交易服务、房屋租赁的管理服务等工作。

1. 负责双阳区范围内的房屋增量、存量转移登记确认；抵押权设立登记确认；所有权变更、更正登记确认；所有权证损毁换发及丢失补发登记确认；异议登记确认；地役权登记确认。

2. 负责双阳区范围内房屋所有权注销登记确认；开发企业建房房屋类型变更；开发企业网签合同人员信息审核；建立楼盘表房间数据与数据核实、添加标识，开发企业审核与网签合同人员信息审核；备案商品房合同变更与注销等工作。

3. 负责对双阳区房产租赁信息的收集、整理、统计及做好对房产租赁业务具体工作的指导。

4. 负责中心党务、人事、工资、财务、文秘、工会、统计、行政后勤等工作。

5. 负责长春市住房保障和房屋管理局交办的其他事项。

二、机构设置及单位预算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，长春市双阳房产管理服务中心设置4个内设机构，分别为：办公室、楼盘表管理服务科、房地产交易科、房地产租赁科。

（二）所属部门情况

长春市双阳房产管理服务中心为长春市住房保障和房屋管理局下属事业单位，独立编制预算上报主管局由主管局汇总上报财政。

（三）单位预算单位构成

我中心纳入单位预算。纳入单位预算人数30人，其中：在职16人，退休3人，长期聘用人员11人。

第二部分 2026年度单位预算表

收支预算总表

预算单位：长春市双阳房产管理服务中心

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	436.71	436.71	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	436.71	436.71	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	34.24	34.24	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	10.27	10.27	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	365.92	365.92	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	26.28	26.28	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	436.71	436.71	0.00	本年支出合计	436.71	436.71	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	436.71	436.71	0.00	支出总计	436.71	436.71	0.00

收入预算总表

预算单位：长春市双阳房产管理服务中心

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	436.71	436.71	436.71	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
604007	长春市双阳房产管理服务中心	436.71	436.71	436.71	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：长春市双阳房产管理服务中心

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
总计：		436.71	436.71	309.88	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	3.48	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	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.92	365.92	239.09	126.83	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21203	城乡社区公共设施	365.92	365.92	239.09	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.92	365.92	239.09	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	26.28	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：长春市双阳房产管理服务中心

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	436.71	436.71	0.00	一、本年支出	436.71	436.71	0.00
一般公共预算拨款	436.71	436.71	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	34.24	34.24	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	10.27	10.27	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	365.92	365.92	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	26.28	26.28	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	436.71	436.71	0.00	支出总计	436.71	436.71	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市双阳房产管理服务中心

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	
总计：		436.71	436.71	309.88	268.50	41.38	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24	34.24	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	34.24	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	3.48	3.48	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	30.75	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.92	365.92	239.09	197.71	41.38	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	365.92	365.92	239.09	197.71	41.38	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.92	365.92	239.09	197.71	41.38	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	26.28	26.28	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：长春市双阳房产管理服务中心

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
	合计	309.88	309.88	268.50	41.38	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	264.51	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	30.75	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	10.27	10.27	10.27	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	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	26.28	26.28	26.28	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
302	商品和服务支出	39.40	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30	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	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	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.50	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（护）费	5.02	5.02	0.00	5.02	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	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.20	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	4.38	4.38	0.00	4.38	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	1.80	1.80	0.00	1.80	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	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	3.99	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
30302	退休费	3.99	3.99	3.99	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
310	资本性支出	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.98	1.98	0.00	1.98	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：长春市双阳房产管理服务中心

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	
0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括 1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 30 人，其中： 在职人员16 人，离休人员0人，退休人员 3 人，长期聘用人员11 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市双阳房产管理服务中心

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：长春市双阳房产管理服务中心

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：长春市双阳房产管理服务中心											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		
部门特定目标类项目				126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双阳中心编外聘用人员经费	长春市双阳房产管理服务中心	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年双阳中心退休人员经费	长春市双阳房产管理服务中心	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双阳中心2026年房地产交易与权属登记业务管理费	长春市双阳房产管理服务中心	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双阳中心人脸识别系统服务费	长春市双阳房产管理服务中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双阳中心独立办公楼运行经费	长春市双阳房产管理服务中心	23.56	23.56	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：长春市双阳房产管理服务中心

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				
	合计									

说明：我单位不涉及此项。

项目支出绩效目标表

单位：长春市双阳房产管理服务中心

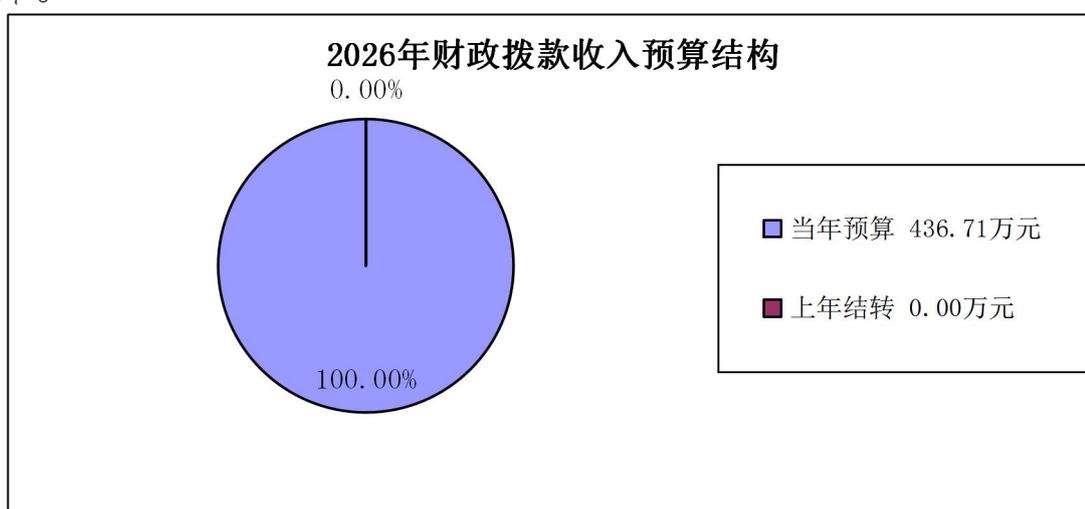
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604007长春市双阳房产管理服务中心	2026年双阳中心退休人员经费	11.80	按时发放退休人员工资，保障退休人员生活。产出指标 产出指标	产出指标	数量指标	退休人数	该指标反映退休人数	等于3人	20
				产出指标	时效指标	发放及时性	工资发放是否及时	及时	20
				成本指标	经济成本指标	退休费发放总数	该指标反映退休费发放数	<=118000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	是否保障部门运行稳定	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	>=90%	10
	双阳中心2026年房地产交易与权属登记业务管理费	15.46	弥补所有日常公用支出不足部分，保障我中心的所有业务顺利进行。	产出指标	数量指标	业务费服务人数	业务费用于弥补人员办公经费不足部分。	等于27人	20
				产出指标	时效指标	维护及时性	资金利用是否及时并保证中心业务顺利开展	及时	10
				产出指标	质量指标	运行故障率	反映该支出执行过程中出现的故障情况。	<=15%	10
				成本指标	经济成本指标	业务经费成本控制	该支出的成本控制情况	<=154600元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	保障我中心业务正常稳定进行	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	业务费受益人员的满意度	>=90%	10
	双阳中心人脸识别系统服务费	2.30	为房产交易群众提供更加安全的交易环境	产出指标	数量指标	支付种类数量	设备数量	等于6台	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	及时	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	<=23000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	保障	20
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	>=90%	10	

	双阳中心 独立办公楼运行经费	23.56	保障办公楼正常运行运转,营造优美整洁、安全方便、舒适文明的办公环境,规范物业服务。	产出指标	数量指标	办公楼面积	办公楼面积	等于2144.55平方米	20
				产出指标	时效指标	物业服务及时性	服务是否及时到位	及时	10
				产出指标	质量指标	物业服务人员资质符合率	反映物业服务人员是否符合聘任条件。	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	运行成本控制率	反映办公楼运行成本控制情况	≤100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	保障办公楼正常运转及相关物业服务,保障部门稳步运行。	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	办公楼运行主要是为了中心职工与办事群众。	≥90%	10
	双阳中心 编外聘用人员经费	73.71	保障长期聘用人员按照工资审批工资及时并足额发放。最终达到更好的窗口服务水平,为办事群众带去更满意的服务。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反映我中心聘用人员人数。	≤11人	20
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	按月发放长期聘用人员工资及缴各项保险。所以见时效指标定义为及时性,也就是是否及时保障聘用人员工资及保险。	及时	10
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	反映聘用人员是否符合我中心聘用条件。	≤100%	10
				成本指标	社会成本指标	成本控制金额	聘用人工资本额	73.71万元	10
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及五险一金支出率	聘用人员工资及五险一金支出与预算比率	6.701万元/人	10
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行人员稳定	我中心聘用长期聘用人员为的就是人员充足能够为办事群众带来更好的服务。	稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	我中心长期聘用人员主要在窗口为办事群众服务,所以将满意指标定义为办事群众满意度	≥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

我中心 2026 年收支总预算 436.71 万元，其中：当年预算 436.71 万元，占 100%，上年结转 0.00 万元，占 0%。较上年增加 9.5 万元，增长 2.2%，主要原因为在职职工正常薪资晋升。



1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 436.71 万元，其中：当年预算 436.71 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。较上年增加 9.5 万元，增长 2.2%，主要原因为在职职工正常薪资晋升。

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 436.71 万元，其中：当年预算 436.71 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。较上年增加 9.5 万元，增长 2.2%，主要原因为在职职工正常薪资晋升。

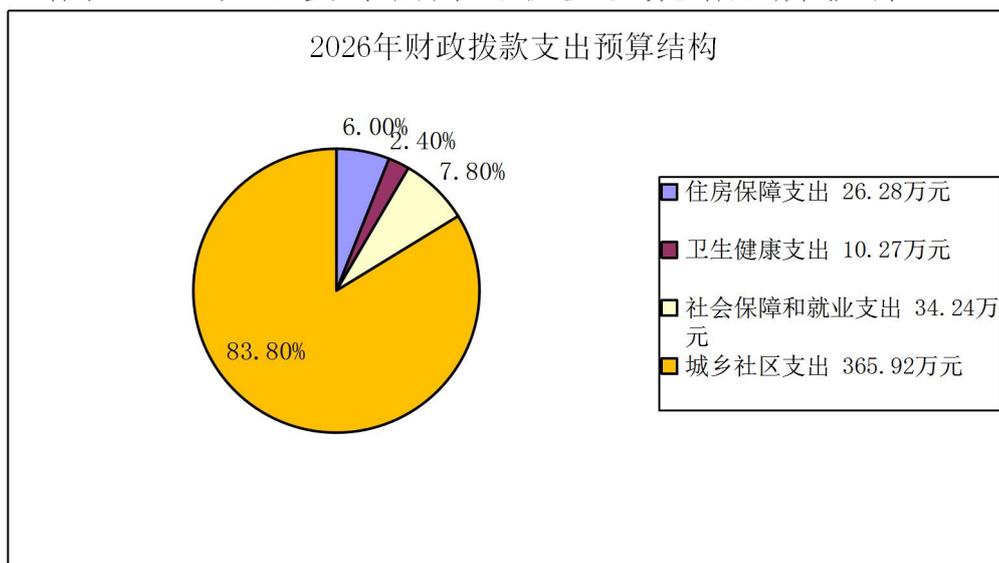
其中：

社会保障和就业支出 34.24 万元，为当年预算，占支出预算的 7.8%，较上年增加 1.3 万元，增长 3.9%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 10.27 万元，为当年预算，占支出预算的 2.4%，较上年增加 0.63 万元，增长 6.5%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 365.92 万元，其中当年预算 365.92 万元，上年结转 0 万元，占支出预算的 83.8%，较上年增加 6.18 万元，增长 1.7%，主要原因在职职工正常薪资晋升所影响。

住房保障支出 26.28 万元，其中：当年预算 26.28 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 6.0%，较上年增加 1.37 万元，增长 5.5%，主要原因为公积金基数增加所影响。

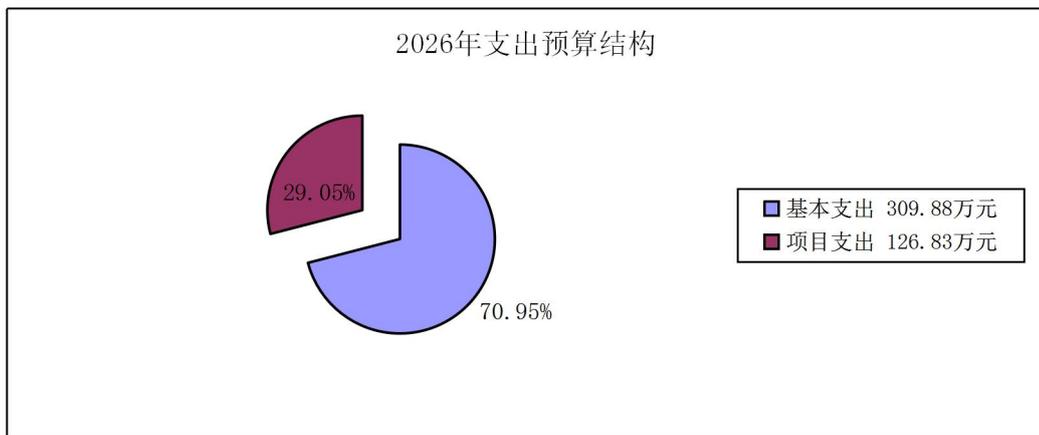


二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 436.71 万元，其中：当年预算 436.71 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%，较上年增加 9.5 万元，增长 2.2%，主要原因为在职职工正常薪资晋升。上年结转资金 0 万元，为一般公共预算拨款结转资金，占 0%。

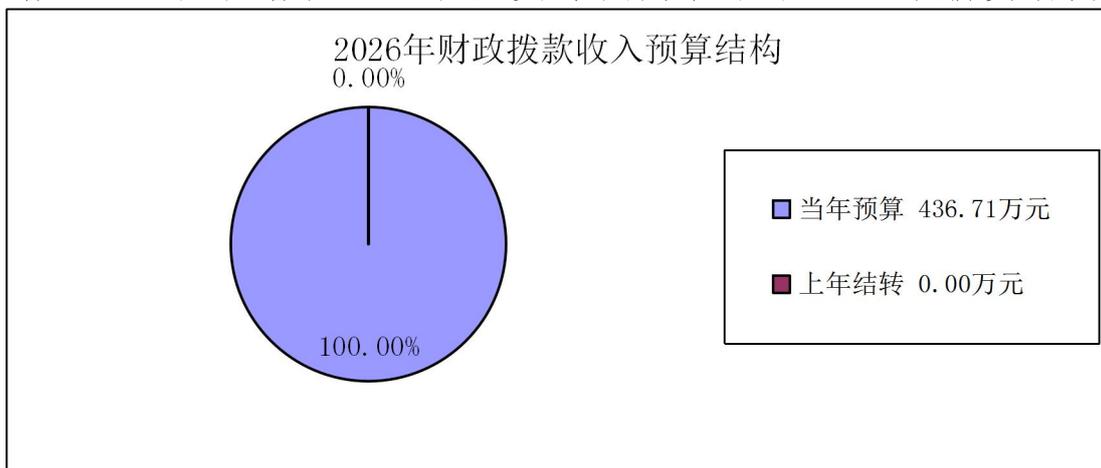
三、2026年支出预算情况

2026年支出预算436.71万元，其中：基本支309.88万元，占70.95%，较上年增加31.57万元，增长11.34%，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126.83万元，占29.05%，较上年减少22.09万元，下降14.83%，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436.71万元，其中：当年预算436.71万元，占100%，上年结转0万元，占0%。较上年增加9.5元，增长2.2%，主要原因为在职职工正常薪资晋升。



1、财政拨款收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入 436.71 万元，其中：当年预算 436.71 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。较上年增加 9.5 万元，增长 2.2%，主要原因为在职职工正常薪资晋升。

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 436.71 万元，其中：当年预算 436.71 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。较上年增加 9.5 万元，增长 2.2%，主要原因为在职职工正常薪资晋升。其中：

社会保障和就业支出 34.24 万元，为当年预算，占支出预算的 7.8%，较上年增加 1.3 万元，增长 3.9%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 10.27 万元，为当年预算，占支出预算的 2.4%，较上年增加 0.63 万元，增长 6.5%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 365.92 万元，其中当年预算 365.92 万元，上年结转 0 万元，占支出预算的 83.8%，较上年增加 6.18 万元，增长 1.7%，主要原因受在职职工正常薪资晋升所影响。

住房保障支出 26.28 万元，其中：当年预算 26.28 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 6.0%，较上年增加 1.37 万元，增长 5.5%，主要原因为公积金基数增加所影响。

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 436.71 万元，其中：基本支出 309.88 万元，占 70.95%，较上年增加 31.57 万元，

增长 11.34%，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 126.83 万元，占 29.05%，较上年减少 22.09 万元，下降 14.83%，主要原因为办公楼取暖费、物业费调整所影响。

（一）社会保障和就业支出 34.24 万元

行政事业单位养老支出 34.24 万元，其中：事业单位离退休 3.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.75 万元。

（二）卫生健康支出 10.27 万元

行政事业单位医疗 10.27 万元，其中：事业单位医疗 10.27 万元。

（三）城乡社区支出 365.92 万元

城乡社区公共设施 365.92 万元

其他城乡社区公共设施支出 365.92 万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出 26.28 万元

住房改革支出 26.28 万元

住房公积金支出 26.28 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 309.88 万元，占支出预算的 70.95%，较上年增加 31.57 万元，增长 11.34%，主要原因受在职人员调整工资以及办公楼取暖费、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 268.50 万元，较上年增加 11.53 万元，增长 4.49%，主要原因受在职人员调整工资所影响。

1、工资福利支出 264.51 万元，包括：基本工资 99.17 万元，津贴补贴 2.92 万元，奖金 45.51 万元，绩效工资 47.52 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 30.75 万元，职工基本医疗保险缴费 10.27 万元，其他社会保险缴费 2.08 万元，住房公积金 26.28 万元，医疗费 0.00 万元。

2、对个人和家庭的补助 3.99 万元，包括：离休费 0.00 万元，退休费 3.99 万元，生活补助 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元，其他对个人和家庭的补助 0.00 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 41.38 万元，较上年增加 20.04 万元，增长 93.91%，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 39.40 万元，包括：办公费 3.89 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 6.65 万元、物业费 10.30 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 5.02 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0 万元、工会经费 4.38 万元、福利费 0 万元、其他交通费用 1.80 万元、其他商品和服务支出 3.80 万元。

2、资本性支出 1.98 万元，包括办公设备购置支出 1.98 万元。较上年减少 0.02 万元，下降 1%，主要原因为节约资本性支出。

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0.2万元，较上年减少0.09万元，降低31.03%，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0.2万元，占“三公”经费预算的100%，较上年减少0.09万元，降低31.03%，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

我单位无相关支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府集中采购的支出预算26.91万元，其中：政府采购货物预算4.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22万元。

（三）国有资产占用情况

2026 年纳入单位预算办公用房面积 2144.55 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 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。