

附件 2:

吉林市不动产登记中心 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

承担辖区内土地、房屋、林权、草原和水域滩涂养殖发证等不动产登记经办事务、不动产信息管理基础平台的管理与维护、不动产登记资料收集整理、不动产登记档案管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市不动产登记中心内设 18 个机构，分别为

- (一) 综合科
- (二) 受理科
- (三) 权籍调查科
- (四) 首次登记科
- (五) 变更登记科
- (六) 林地水域科
- (七) 登记复核科
- (八) 发证科
- (九) 档案科
- (十) 信息科
- (十一) 法规信访科
- (十二) 抵押登记科

(十三) 转移登记科

(十四) 乡镇登记科

(十五) 船营登记科

(十六) 昌邑登记科

(十七) 丰满登记科

(十八) 龙潭登记科

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）								
预算单位：吉林市不动产登记中心								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	1864.77	1864.77	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	1864.77	1864.77	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	119.62	119.62		
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	50.33	50.33		
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	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				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	1616.37	1616.37		
				二十、住房保障支出	78.44	78.44		
				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	1864.77	1864.77	0.00	本年支出合计	1864.77	1864.77	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	1864.77	1864.77	0.00	支出总计	1864.77	1864.77	0.00	

二、收入总表

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	
111	吉林市规划和自然资源局	1864.77	1864.77	1864.77	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
111012	吉林市不动产登记中心	1864.77	1864.77	1864.77	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

三、支出总表

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	
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62	119.62	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	104.59	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	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	104.59	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1616.37	1616.37	768.73	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1616.37	1616.37	768.73	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业单位运行	261.88	261.88	0.00	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1354.49	1354.49	768.73	585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）							
预算单位：吉林市不动产登记中心							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	1864.77	1864.77	0.00	一、本年支出	1864.77	1864.77	0.00
一般公共预算拨款	1864.77	1864.77	0.00	一、一般公共服务支出	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	
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	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	119.62	119.62	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	50.33	50.33	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				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	1616.37	1616.37	
				二十、住房保障支出	78.44	78.44	
				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、债券还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债券付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债券发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	1864.77	1864.77	0.00	支出总计	1864.77	1864.77	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表6）													单位：万元
预算单位：吉林市不动产登记中心													
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			
				人员经费	公用经费			人员经费	公用经费				
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62	119.62	109.16	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.59	104.59	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104.59	104.59	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	10.46	10.46	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	10.46	10.46	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.33	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.33	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1616.37	1616.37	768.73	639.88	128.85	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	1616.37	1616.37	768.73	639.88	128.85	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业单位运行	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1354.49	1354.49	768.73	639.88	128.85	585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	78.44	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.44	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.44	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（预算表6）								
预算单位：吉林市不动产登记中心								
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
301	工资福利支出	877.81	877.81	877.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	631.28	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.59	104.59	104.59	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	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	135.01	135.01	0.00	135.01	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	15.48	15.48	0.00	15.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.67	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.25	3.25	0.00	3.25	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	20.82	20.82	0.00	20.82	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	9.46	9.46	0.00	9.46	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	10.59	10.59	0.00	10.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.54	0.54	0.00	0.54	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	13.07	13.07	0.00	13.07	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	60.13	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

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（预算表7）														单位：万元		
预算单位：吉林市不动产登记中心																
“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	
0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员76人，其中：在职人员76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（预算表8）								单位：万元	
预算单位：吉林市不动产登记中心									
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				

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（预算附表6）										单位：万元	
预算单位：吉林市不动产登记中心											
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	

十、项目支出表

项目支出预算表（按基金列）													
预算单位：吉林市不动产登记中心	类型	项目名称		项目单位	合计	本年项目预算			财政预算结转			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		
	部门特定项目				847.64	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合业务管理			585.76	585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2026-不动产-外聘人员工资	吉林市不动产登记中心	579.10	579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2026-不动产-聘用人员工资	吉林市不动产登记中心	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合业务管理项目			261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2026-不动产-移交社保退休人员福利费	吉林市不动产登记中心	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			不动产-维护转出-2026出租车费	吉林市不动产登记中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			不动产-维护转出-2026办公经费	吉林市不动产登记中心	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（按基金列）									
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
111011吉林市不动产登记中心	2026-不动产-聘用人员工资	6.66	不动产登记中心受理工作人员1人，专人员负责受理、更正、换证及补证登记；负责业务归档、编号归档工作，全年共需资金6.66万元。	产出指标	数量指标	保障人员招聘人数	因业务需要招聘人数	等于1人	25
				产出指标	质量指标	外聘人员工作完成度	因业务需要外聘人员工作完成度	>90%	25
				效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	保障机关为群众办实事	有所提高	40
	2026-不动产-外聘人员工资	579.10	为满足中心工作业务需求，中心外聘工作人员113名员工，从事不动产登记辅助工作，如扫描、归档、发证、后勘等，每月需费用总额48.20万元，各区政府一直部分，共需资金579.1万元。	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	因业务需要外聘人数	>=113人	25
				产出指标	质量指标	外聘人员工作完成度	因业务需要外聘人员工作完成度	>90%	25
				效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	保障机关为群众办实事	有所提高	40
	2026-不动产-移交社保退休人员福利费	1.74	在2026年度，吉林市不动产登记中心保障移交社保退休人员共11人，移交退休人员福利费总额按1.74万元。	产出指标	数量指标	保障退休人员支出数	保障退休人员福利费支出数	>=11人	25
				产出指标	质量指标	保障退休人员福利费发放率	保障退休人员福利费发放率	等于100%	25
				效益指标	社会效益指标	风险的控与维稳效果提升	社会化化解信访维稳问题所产生的信访事件	有所提高	40
	不动产-维护转出-2026办公经费	240.14	租赁吉林市城市建设工程集团有限公司吉林市昌邑区崇文中路600号作为办公场所，总面积为6309.45平方米，租金为240.14万元。	产出指标	数量指标	保障办公使用面积	办公使用面积	等于6309.45平方米	25
				产出指标	质量指标	保障办公经费安全使用率	办公经费使用率	>90%	25
				效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	办公经费保障机关运行	有所提高	40
不动产-维护转出-2026出租车费	20.00	吉林市不动产登记中心日常公务用车，租赁车辆不超过5台，租金费不超过20万元，平均每台车租赁费用成本不高于4万元，车辆使用率大于80%，2026年租赁车辆及运行费用。	产出指标	数量指标	租用车辆数	租用车辆数	<=5台	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	完成项目的时间	2026年12月	15	
			产出指标	质量指标	车辆使用率	车辆的利用率	>=90%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障机关正常运行	有所提高	40

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1864.77 万元，其中：当年预算 1864.77 万元；上年结转 0 元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1019.43 万元，主要原因是本年新增项目预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1864.77 万元，其中：本年收入 1864.77 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1864.77 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1864.77 万元，其中：基本支出 1017.13 万元，占 54.54%；项目支出 847.64 万元，占 45.46%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1864.77万元，其中：本年收入1864.77万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出119.62万元，卫生健康支出50.33万元，自然资源海洋气象等支出1616.37万元，住房保障支出78.44万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1864.77万元，其中：基本支出1017.13万元，占54.54%；项目支出847.64万元，占45.46%。基本支出中，人员经费877.81万元，占86.3%；公用经费139.31万元，占13.7%。

社会保障和就业（类）支出119.62万元，占6.41%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出50.33万元，占2.7%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等支出1616.37万元，占86.69%，主要用于人员经费支出以及规划和自然资源事务支出。

住房保障（类）支出78.44万元，占4.2%，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。

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1017.13万元，其中：

人员经费877.81万元，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 139.31 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、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 0.54 万元，其中：当年预算 0.54 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。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。

2.公务接待费 0.54 万元，其中：当年预算 0.54 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。

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 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。

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%。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 831.68 万元，其中：政府采购货物预算 12.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 819.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占用使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 847.64 万元，其中二级项目 5 个；使用本年拨款 847.64 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 847.64 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。

初审：王敬辉 复审：曾宪军 终审：张寿东