

武汉市房产交易中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市房产交易中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市房产交易中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市房产交易中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
 - 四、财政拨款收支预算总体情况
 - 五、一般公共预算支出安排情况
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 八、政府性基金预算支出安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 武汉市房产交易中心概况

一、单位主要职责

承担新建房屋楼盘表的建设管理工作、在建工程抵押备案工作及入驻市民之家房产交易窗口管理工作；承担商品房预售资金监管的具体实施工作；负责合同异动管理的具体实施；协助市局指导各区房屋交易部门开展购房资格和商品房买卖合同网签备案工作；承担房屋交易培训指导及房屋交易政策标准的研究工作；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市房产交易中心包括：综合办公室、资金监管科、交易监管科、政研指导科。

第二部分 武汉市房产交易中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,618.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	138.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	33.50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	1,370.99
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	75.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,618.77	本年支出合计	1,618.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,618.77	支 出 总 计	1,618.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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 单 位 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	
	合计	1,618.77	1,618.77	1,618.77															
410	武汉市住房和城乡建设局		1,618.77	1,618.77															
410005	武汉市房产交易中心	1,618.77	1,618.77	1,618.77															

公开表 3

支出总表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,618.77	1,491.67	127.10			
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40				
20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60				
2080502	事业单位离退休	56.10	56.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	33.50	33.50				
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50				
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50				
212	城乡社区支出	1,370.99	1,243.89	127.10			
21201	城乡社区管理事务	1,370.99	1,243.89	127.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,370.99	1,243.89	127.10			
221	住房保障支出	75.88	75.88				
22102	住房改革支出	75.88	75.88				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				
2210202	提租补贴	9.68	9.68				
2210203	购房补贴	21.20	21.20				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,618.77	一、本年支出	1,618.77
（一）一般公共预算拨款	1,618.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	138.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,370.99
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	75.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,618.77	支 出 总 计	1,618.77

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,618.77	1,491.67	1,329.36	162.31	127.10
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	138.40		
20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	134.60		
2080502	事业单位离退休	56.10	56.10	56.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50		
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50		
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		
212	城乡社区支出	1,370.99	1,243.89	1,081.58	162.31	127.10
21201	城乡社区管理事务	1,370.99	1,243.89	1,081.58	162.31	127.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,370.99	1,243.89	1,081.58	162.31	127.10
221	住房保障支出	75.88	75.88	75.88		
22102	住房改革支出	75.88	75.88	75.88		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		
2210202	提租补贴	9.68	9.68	9.68		
2210203	购房补贴	21.20	21.20	21.20		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
410005	武汉市房产交易中心	1,618.77	1,491.67	1,329.36	162.31	127.10

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,491.67	1,329.36	162.31
301	工资福利支出	1,250.57	1,250.57	
30101	基本工资	99.36	99.36	
30102	津贴补贴	42.98	42.98	
30107	绩效工资	279.51	279.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
30109	职业年金缴费	34.50	34.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	33.50	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	667.92	667.92	
302	商品和服务支出	162.31		162.31
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	79.91		79.91
303	对个人和家庭的补助	78.79	78.79	
30302	退休费	56.10	56.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.69	22.69	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.60		0.60		0.60	

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
420100264100220000100	住房保障和房屋管理		66.00	66.00							
42010026410Y000000102	房产交易工作经费	武汉市房产交易中心	66.00	66.00							
420100264100220000104	住房和城市更新综合业务费		61.10	61.10							
42010026410Y000000101	档案影像化	武汉市房产交易中心	61.10	61.10							

单位整体支出绩效目标申报表

填报时间：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

单位名称	武汉市房产交易中心					
填报人	蔡子胜	联系电话	85482177			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算支出	占比	近两年收支金额	
					2024 年	
					2025 年	
	收入构成	财政拨款	1,618.77	100%	1,269.41	1,361.92
		其他资金				
		单位资金				
	合计		1,618.77	100%	1,269.41	1,361.92
支出构成	人员类项目支出	1,329.36	82.1%	589.92	697.98	
	运转类项目支出	289.41	17.9%	679.5	671.94	
	合计		1,618.77	100%	1,269.41	1,361.92
部门职能概述	承担新建房屋楼盘表建设；承担房屋交易管理政策研究、培训指导及存量房市场监测分析工作；承担商品房合同信息变更及注销工作，中心城区及东湖风景区在建工程抵押备案工作；承担商品房预售资金监管的具体实施工作；承担入驻市民之家房产交易窗口管理；完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	完成 2026 年单位年度绩效目标和工作职能履行，包括：承担新建房屋楼盘表建设；承担房屋交易管理政策研究、培训指导及存量房市场监测分析工作；承担商品房合同信息变更及注销工作，中心城区及东湖风景区在建工程抵押备案工作；承担商品房预售资金监管的具体实施工作；承担入驻市民之家房产交易窗口管理；完成上级交办的其他工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	房产交易工作经费	其他运转类	66	66	房产交易业务政策宣传；法律咨询及诉讼服务；待移交房产相关支出；档案存放区域管理维护费用；房产交易工作相关费用等。	
	档案影像化	其他运转类	61.1	61.1	通过招投标程序完成 2026 年行政及业务、资金监管及历史档案资料影像化及整理项目。	
整体绩效总目标		长期目标（截止 2026 年）		年度目标		

整体绩效总目标		规范楼盘表建设、交易核查、在建工程抵押信息备案、重点资金拨付管理，加强市民之家窗口管理，依法依规加强商品房网签备案异动管理，加强商品房预签约管理。		完成 2026 年单位工作职能履行。			
长期目标：	规范楼盘表建设、交易核查、在建工程抵押信息备案、重点资金拨付管理，加强市民之家窗口管理，依法依规加强商品房网签备案异动管理，加强商品房预签约管理。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%			计划标准
	产出指标	数量指标	新建楼盘建盘业务办理率	100%			计划标准
			商品房监管资金拨付业务办理率	100%			计划标准
			商品房合同异动办理率	100%			计划标准
		质量指标	商品房合同异动业务办理合规率	100%			计划标准
			聘用人员考核合格率	≥90%			计划标准
		时效指标	绩效目标完成时间	12月31日前			计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护服务对象相关合法权益	明显			计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位双评议满意率	≥90%			计划标准	
年度目标：	完成 2026 年单位工作职能履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	历史标准
	产出指标	数量指标	新建楼盘建盘业务办理率	100%	100%	100%	历史标准
			商品房监管资金拨付业务办理率	100%	100%	100%	
			商品房合同异动办理率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	商品房合同异动业务办理合规率	100%	100%	100%	历史标准
			聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	
	产出指标	时效指标	绩效目标完成时间	12月31日前	未考核	12月31日前	历史标准

公开表 12-1

单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	档案影像化		项目编码	42010022610Y000000101		
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市房产交易中心		
项目负责人	王晶		联系电话	85482006		
单位地址	武汉市江岸区建设大道 702 号		邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2022		终止年度	2026		
项目申请理由	<p>根据市局武房发〔2012〕88 号文件要求，《武汉市新建商品房预售资金监管实施细则》，为进一步提升历史登记档案的管理效率和服务水平，武汉市房产交易中心计划开展 2026 年档案影像化项目。</p> <p>本项目旨在通过先进的影像化技术，将现有纸质档案转化为电子档案，实现档案的数字化存储、高效检索与便捷利用，从而推动档案管理现代化进程。</p>					
项目主要内容	通过招投标程序完成 2026 年行政及业务、资金监管及历史档案资料影像化及整理项目。					
项目总预算	61.1		项目当年预算	61.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 66 万元，2025 年预算 78 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算 61.1 万元，比 2025 年减少 16.9 万元。</p>					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			61.1		
	1. 一般公共预算财政拨款			61.1		
	其中：申请本级财力年初安排			61.1		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

档案影像化	档案影像化、整理及装订事宜	委托业务费	61.1	1. 行政、业务档案整理及影像化 20 万元； 2. 预售资金监管档案整理装订 12 万元； 3. 历史档案资料整理装订、影像化 29.1 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		交易中心档案扫描及整理装订					
年度绩效目标		完成 2026 年档案扫描及整理装订					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	单位档案影像化	不高于合同约定	计划标准		
	产出指标	数量指标	行政文书档案	≥10000 份	计划标准		
			预售资金监管业务档案	≥2000 份	计划标准		
			历史档案资料	≥57 万份	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	目标档案查询效率提高	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	单位档案影像化	/	/	不高于合同约定	计划标准
	产出指标	数量指标	行政文书档案	/	/	≥1500 份	计划标准
			预售资金监管业务档案	800	800 份	≥400 份	计划标准
历史档案资料			/	/	≥2.5 万份	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	≥95%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	目标档案查询效率提高	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意率	100%	100%	≥95%	计划标准

公开表 12-2

单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	房产交易工作经费		项目编码	42010022610Y000000102	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市房产交易中心	
项目负责人	王晶		联系电话	85482006	
单位地址	武汉市江岸区建设大道 702 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	加大房产交易政策宣传力度，维护购房人合法权益，防范交易风险；管理维护待移交房产，加快房产实物移交，助力资产盘活；维护房产交易历史存量档案，确保档案安全。				
项目主要内容	房产交易业务政策宣传；法律咨询及诉讼服务；待移交房产相关支出；档案存放区域管理维护费用；房产交易工作相关费用等。				
项目总预算	66		项目当年预算	66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 59 万元，2025 年预算 49.1 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 66 万元，比 2025 年增加 16.9 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			66	
	1. 一般公共预算财政拨款			66	
	其中：申请本级财力年初安排			66	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房产交易专项经费	房产交易政策宣传	委托业务费	36	房产交易政策宣传片及宣传物料投放 36 万元。	
	房产交易工作经费	其他商品和服务支出	30	法律咨询服务 2 万元，远城区全流程监督检查 1 万元，档案存放区域管理维护费 27 万元。	
项目采购					

品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	完成中心房产交易相关工作。							
年度绩效目标	通过政策宣传和新建商品房全流程监督检查，提高购房人对于购房政策的了解程度，规范开发商新房销售行为，加强房产交易相关工作。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准			
	产出指标	数量指标	政策宣传片浏览量	≥200 万次	计划标准			
			法律顾问合同审查数量	≥20 份	计划标准			
			存量档案维护数量	≥57 万卷	计划标准			
			档案损坏遗失率	≤1%	计划标准			
			合同纠纷发生率	≤5%	计划标准			
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	房产交易政策普及作用	明显	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对房产交易相关政策宣传满意度	≥95%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	历史标准	
	产出指标	数量指标	政策宣传片浏览量	/	/	≥200 万次	计划标准	
			法律顾问合同审查数量	/	/	≥20 份	计划标准	
			存量档案维护数量	/	/	≥57 万卷	历史标准	
			质量指标	档案损坏遗失率	/	/	≤1%	计划标准
				合同纠纷发生率	/	/	≤5%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	12 月 31 日前	历史标准		

	效益指标	社会效益指标	房产交易政策普及作用	明显	明显	明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对房产交易相关政策宣传满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市房产交易中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市房产交易中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。
支出包括：2026 年收支总预算 1,618.77 万元。比 2025 年预算增加 256.85 万元，增长 18.9%，主要是在职职工人数增加、社保调增、职业年金实缴、聘用人员经费调整等原因，导致人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,618.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,618.77 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,618.77 万元，其中：基本支出 1,491.67 万元，占 92.1%；项目支出 127.1 万元，占 7.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,618.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,618.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 138.4 万元、卫生健康支出 33.5 万元、城乡社区支出 1,370.99 万元、住房保障支出 75.88 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 1,618.77 万元。本年预算

1,618.77 万元，比 2025 年预算增加 256.85 万元，增长 18.9%，主要是在职职工人数增加、社保调增、职业年金实缴、聘用人员经费调整等原因，导致人员经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,491.67 万元，占 92.1%，其中：人员经费 1,329.36 万元、公用经费 162.31 万元；项目支出 127.1 万元，占 7.9%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 56.1 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 5.6%，主要是：新增 1 名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 44 万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增长 15.8%，主要是：在职职工人数增加，养老保险缴费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 34.5 万元，比 2025 年预算增加 24 万元，增长 228.6%，主要是：2026 年 1 月起，职工职业年金单位部分需实缴，故经费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 3.8 万元，比 2025 年预算减少 9.5 万元，下降 71.4%，主要是：残疾人保障金科目调整，不再使用本科目列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2026年预算数33.5万元，比2025年预算增加1.5万元，增长4.7%，主要是：在职职工人数增加，医保缴费相应增加。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数1,370.99万元，比2025年预算增加239.04万元，增长21.1%，主要是：在职职工人数增加、社保调增、职业年金实缴、聘用人员经费调整等原因，导致经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数45万元，比2025年预算增加2万元，增长4.7%，主要是：在职职工人数增加，公积金缴费相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数9.68万元，比2025年预算增加1.12万元，增长13.1%，主要是：在职职工人数增加，提租补贴相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数21.2万元，比2025年预算减少10.31万元，下降32.7%，主要是：上年度补发了以前在编人员住房补贴，本年度不再列支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1,491.67万元，其中：

（一）人员经费1,329.36万元，包括：

工资福利支出1,250.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 78.79 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 162.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.6 万元，比 2025 年增加 0.15 万元，增长 33.3%，主要是公务车辆使用年限增长，保养维护支出费用增加。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0.6 万元(公务用车运行维护费 0.6 万元)，比上年增加 0.15 万元，增长 33.3%，主要原因是公务车辆使用年限增长，保养维护支出费用增加。

3.公务接待费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 127.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 127.1 万元。具体使用情况如下：

项目 1: 房产交易工作经费 66 万元, 主要用于房产交易业务政策宣传、法律咨询及诉讼服务、档案存放区域管理维护费用、房产交易工作相关费用等。

项目 2: 档案影像化 61.1 万元, 主要用于行政及业务、资金监管及历史档案资料影像化及整理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年未安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 52 万元, 与上年度持平。其中: 货物类 2 万元, 工程类无, 服务类 50 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年未安排政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 97.1 万元。其中: 项目经费 96.1 万元, 主要包括档案影像化项目 61.1 万元, 用于行政及业务、资金监管及历史档案资料影像化及整理, 房产交易专项经费 36 万元, 用于房产交易政策宣传片及宣传物料投放。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 武汉市房产交易中心共有车辆 1 辆, 其中其他用车 1 辆, 其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年没有国有资产增加变动。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,618.77 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。