

**2026 年度**

**长春市机关事务管理局  
部门预算**

**2026 年 2 月 9 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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 年度部门预算情况说明**

- 一、财政拨款收支情况说明
- 二、一般公共预算支出情况说明
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明
- 五、政府性基金预算支出表情况说明
- 六、部门收支总表情况说明
- 七、部门收入总表情况说明
- 八、部门支出总表情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，拟订全市机关事务管理的政策规定和制度标准；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导和监督全市机关后勤服务工作，指导县（市、区）政府有关机关事务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

负责指导全市的公共机构节能工作。拟订全市公共机构节约能源的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

负责市直机关和市委、市政府直属全额拨款事业单位的房地产管理，制定相应管理规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房、职工周转房基建计划、投资、建设、修缮项目、产权产籍和物业管理。管理市直机关房屋建设、修缮项目及经费；负责市直机关及所属单位用地管理工作；负责市级领导干部住宅管理；负责市直机关部分职工住房的物业管理。

负责市直机关汽车编制核定、配备标准、调配、更新、报废管理和集中申购的报批等相关工作；负责统一配备市级领导（含离退休领导）公务用车。

负责党和国家领导人来长的接待工作；会同有关部门负责规定级别的领导干部及随行团组来我市学习、考察、经贸活动的接待工作；参与全市重大活动的接待工作及市级领导外出考察的生活保障工作；指导全市政务接待工作；管理市政府所属宾馆和接待用车。

负责市委、市政府、市政务中心机关直管办公区域的安全保卫和消防工作；负责对市人大、市政协、市直机关独立办公单位安全保卫工作的监督、检查和指导；协调机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；承担主管行业领域的安全生产管理。

负责市委、市人大、市政府、市政协四个办公厅后勤公共事务管理服务工作；负责市委、市政府的市级现职及离退休领导的生活服务工作。

负责市委、市人大、市政府、市政协四个办公厅的国有资产管理；负责规定范围内的财务预算和管理，制定财务管理和会计工作的规章制度并监督执行，负责职工住房补贴经费的管理；管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其它事项。

## 二、机构设置

长春市机关事务管理局成立于2003年6月，为市政府工作部门。内设机构：办公室（公共机构节能工作处）、政策法规处（行业指导处）、市直机关保卫处（安全生产监督管理处）、房地产管理处、资产管理处、服务保障一处、服务保障二处、后勤事业管理处、财务管理处、干部人事处等10个职能处室。另设机关党委、机关纪委。

建局以来，长春市机关事务管理局紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展全局工作，以“管理科学化、服务社会化、保障法制化”为目标，积极推进后勤事务管理和服务体制机制改革，为市直机关工作正常运转提供了坚实的保障。

## 三、部门预算基本情况

2026年部门预算有十家单位，分别为：长春市机关事务管理局（本级）、长春市接待办公室、长春市市直机关卫生所、长春市市直机关事务保障中心、中共长春市委机关幼儿园、长春市人民政府机关第一幼儿园、长春市人民政府机关第二幼儿园、长春市人民政府机关第三幼儿园、长春市人民政府机关第四幼儿园、长春市市直机关文印中心。

以上十家单位现有人员 1140 人，其中：在职人员 640 人，离退休人员 500 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

# 收支预算总表(预算表 1)

预算单位：

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	25810.87	23154.62	2656.26	一、一般公共服务支出	20202.70	18395.80	1806.90	
一般公共预算拨款收入	25810.87	23154.62	2656.26	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	5569.96	5390.04	179.93	
三、单位资金收入	3100.00	2100.00	1000.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	3100.00	2100.00	1000.00	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	1485.72	1485.72	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	925.66	256.23	669.43	
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	0.00	0.00	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	726.83	726.83	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	
本年收入合计	28910.88	25254.62	3656.26	本年支出合计	28910.88	26254.62	2656.26	
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	28910.88	25254.62	3656.26	支出总计	28910.88	26254.62	2656.26	

## 收入预算总表(预算表 2)

预算单位：

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
107	长春市市直机关事务管理局	28910.88	25254.62	23154.62	0	0	0	2100.00	0	0	0	0	3656.26	2656.26	0	0	0	1000.00
107001	长春市机关事务管理局	15230.58	13423.67	13423.67	0	0	0	0	0	0	0	0	1806.90	1806.90	0	0	0	0
107002	中共长春市委机关幼儿园	1446.37	1155.58	1155.58	0	0	0	0	0	0	0	0	290.79	290.79	0	0	0	0
107003	长春市市直机关卫生所	591.31	411.31	111.31	0	0	0	300.00	0	0	0	0	180.00	0	0	0	0	180.00
107004	长春市市直机关事务保障中心	4096.76	3296.76	1896.76	0	0	0	1400.00	0	0	0	0	800.00	0	0	0	0	800.00
107008	长春市接待办公室	557.63	557.63	557.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107009	长春市人民政府机关第一幼儿园	1246.32	1246.32	1246.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107010	长春市人民政府机关第二幼儿园	1967.28	1725.04	1725.04	0	0	0	0	0	0	0	0	242.24	242.24	0	0	0	0
107011	长春市人民政府机关第三幼儿园	2557.25	2266.92	2266.92	0	0	0	0	0	0	0	0	290.32	290.32	0	0	0	0
107012	长春市人民政府机关第四幼儿园	307.38	281.38	281.38	0	0	0	0	0	0	0	0	26.00	26.00	0	0	0	0
107013	长春市市直机关文印中心	910.00	890.00	490.00	0	0	0	400.00	0	0	0	0	20.00	0.00	0	0	0	20.00



### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：

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		25810.87	23154.62	2656.26	一、本年支出		25810.87	23154.62	2656.26
一般公共预算拨款		25810.87	23154.62	2656.26	一、一般公共服务支出		17102.70	15295.80	1806.90
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		5569.96	5390.04	179.93
					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		1485.72	1485.72	.00
					九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
					十、卫生健康支出		925.66	256.23	669.43
					十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	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		726.83	726.83	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		25810.88	23154.62	2656.26
收入总计		25810.88	23154.62	2656.26	支出总计		25810.88	23154.62	2656.26

## 一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）

预算单位：

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	
201	一般公共服务支出	17102.70	15295.80	6114.80	2308.24	3806.56	9181.00	1806.90	0	0	0	1806.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17102.70	15295.80	6114.80	2308.24	3806.56	9181.00	1806.90	0	0	0	1806.90
2010301	行政运行	5722.07	5722.07	5722.07	1939.50	3782.57	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2010302	一般行政管理事务	8406.11	7300.00	0.00	0.00	0.00	7300.00	1106.11	0	0	0	1106.11
2010350	事业运行	1073.72	1073.72	392.72	368.73	23.99	681.00	0.00	0	0	0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1900.79	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	700.79	0	0	0	700.79
205	教育支出	5569.96	5390.04	3493.28	3152.44	340.83	1896.76	179.93	0	0	0	179.93
20502	普通教育	5569.96	5390.04	3493.28	3152.44	340.83	1896.76	179.93	0	0	0	179.93
2050201	学前教育	5569.96	5390.04	3493.28	3152.44	340.83	1896.76	179.93	0	0	0	179.93
208	社会保障和就业支出	1485.72	1485.72	1485.72	1485.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1485.72	1485.72	1485.72	1485.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2080501	行政单位离退休	307.93	307.93	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2080502	事业单位离退休	288.36	288.36	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.14	856.14	856.14	856.14	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	925.66	256.23	256.23	256.23	0.00	0.00	669.43	0	0	0	669.43
21011	行政事业单位医疗	256.23	256.23	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	93.89	93.89	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
21099	其他卫生健康支出	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.43	0	0	0	669.43
2109999	其他卫生健康支出	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.43	0	0	0	669.43
221	住房保障支出	726.83	726.83	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	726.83	726.83	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	726.83	726.83	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00



30216	培训费	31.22	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	5.40	5.40	0.00	5.40	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	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	119.33	119.33	0.00	119.33	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	647.64	647.64	0.00	647.64	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	113.63	113.63	0.00	113.63	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	125.82	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	682.53	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	653.28	653.28	653.28	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	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算拨款支出预算表(预算表 8)

预算单位：

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		

# 国有资本经营预算支出预算表(预算表 9)

预算单位：

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					





		市三园运行经费缺口(公用经费)	长春市人民政府机关第三幼儿园	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市四园运行经费缺口(公用经费)	长春市人民政府机关第四幼儿园	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人员及公用经费	长春市市直机关文印中心	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业收入弥补人员及公用经费	长春市市直机关文印中心	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		事业收入结转	长春市市直机关文印中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
一般性转移支付				669.43	0.00	0.00	0.00	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 普惠托育发展示范项目			669.43	0.00	0.00	0.00	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年普惠托育发展示范项目	中共长春市委机关幼儿园	136.86	0.00	0.00	0.00	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		普惠托育服务发展资金	长春市人民政府机关第二幼儿园	242.24	0.00	0.00	0.00	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			长春市人民政府机关第三幼儿园	290.32	0.00	0.00	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				348.69	168.76	0.00	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年支持学前教育发展资金(长财教指【2025】338 号)			153.93	0.00	0.00	0.00	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 支持学前教育发展资金(新)	中共长春市委机关幼儿园	153.93	0.00	0.00	0.00	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级支持学前教育发展资金(长财教指【2025】1227 号)			26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00







	委托业务费 1	工程评审费	0	6	6	0	否	否		
	委托业务费 2	水质检测费	0.2	0.2	0.2	0	否	否		
	委托业务费 3	电器检测费	0.56	0.6	0.6	0	否	否		
	委托业务费 4	消防检测费	0.1	0.2	0.2	0	否	否		
	委托业务费 5	防雷检测费	0.35	0.4	0.4	0	否	否		
	委托业务费 6	燃气报警检测费	0.1	0.2	0.2	0	否	否		
	委托业务费 7	资产报废评估费	0.08	2	2	0	是	否		
107009	长春市人民政府机关第一幼儿园		0	10.2	10.2	0			10.2	
	委托业务费 1	法律代理服务	2.4	3	3	0	是	否	3	
	委托业务费 2	资产报废评估服务	0.4	0.2	0.2	0	是	否	0.2	
	委托业务费 3	检测费	0.8	2	2	0	否	否	2	防雷检测、水质检测、建筑电气防火检测、建筑消防设施设备设施检测等
	委托业务费 4	活动宣传展板费	0.7	2	2	0	是	否	2	
	委托业务费 5	印刷服务	0.6	1	1	0	是	否	1	
	委托业务费 6	工程评审费	0	2	2	0	是	否	2	
107011	长春市人民政府机关第三幼儿园									

	委托业务费 1	工程评审费	15	20	20	0	否	否	20	
	委托业务费 2	水质检测费	1	1	1	0	否	否	1	
	委托业务费 3	防雷检测费	1	1	1	0	否	否	1	
	委托业务费 4	燃气报警检测费	1	0.2	0.2	0	否	否	0.2	
	委托业务费 5	资产报废评估费	1	2	2	0	是	否	2	
<b>107012</b>	<b>长春市人民政府机关第四幼儿园</b>									
	委托业务费 1	检测费	0	1.5	1.5	0	否	否	1.5	水质检测、防雷检查、消防检测、电气防火检测、食品安全检测等
	委托业务费 2	评估费	0	2	2	0	是	否	2	
	委托业务费 3	工程评审费	0	2	2	0	是	否	2	
<b>107002</b>	<b>中共长春市委机关幼儿园</b>			31.12	31.12					
	委托业务费 1	低压线路改迁工程设计监理费	2.3	2.3	2.3		否	否		
	委托业务费 2	园区修缮工程设计造价监理费	11.3	11.3	11.3		否	否		
	委托业务费 3	教学楼维修工程设计造价监理费	1.7	1.7	1.7		否	否		
	委托业务费 4	托育中心教学楼维修工程造价监理费	5	5	5		否	否		

	委托业务费 5	有害生物消杀	0.72	0.72	0.72		否	否		
	委托业务费 6	检测费（消防、防雷、电气、燃气）	2.5	2.1	2.1		否	否		
	委托业务费 7	检测费（空气质量）	2.1	2	2		否	否		
	委托业务费 8	检测费（水质）	0.3	0.3	0.3		否	否		
	委托业务费 9	资产报废评估服务费	0.8	0.7	0.7		是	否		
	委托业务费 10	设计制作费（广告、牌匾、视频）	4	5	5		否	否		

### 项目支出绩效目标表（预算表 12）

单位：万元

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
107001 长春市 机关事 务管理 局	公务用车平台 运行经费	110.80	1. 分流安置率 100%。网络监管平台运行平稳。加强队伍建设，加强人员业务培训，提高工作人员业务技术，提升服务质量，为市委市政府提供优质服务。 2. 按照相关部门用车需求，合理调派车辆，及时将调派信息通过网络或电话反馈给用车人，并指定车辆驾驶员按时准点到达预约地点，做好服务保障工作。	产出指标	数量指标	平台保障人数	平台保障人数	等于 6 人	15
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	>=80%	10
				产出指标	质量指标	平台正常运转率	平台正常运转率	>=80%	15
				成本指标	经济成本指标	平台人员费用	平台人员费用	等于 75.56 万元/年	10
				成本指标	经济成本指标	车辆运行监控费用	车辆运行监控费用	等于 35.24 万元/年	10
				效益指标	社会效益指标	公务用车正常运转率	公务用车正常运转率	>=80%	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%	10
	各集中办公区 食堂运行及餐 饮服务经费	3,334.00	加强食堂队伍建设，加强食堂人员业务培训，提高食堂工作人员业务技术，提升各办公区食堂餐饮服务质量，提升广大干部职工就餐满意度。	产出指标	数量指标	食堂就餐人员数量	食堂就餐人员数量	>=5000 人/天	15
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=80%	10
				产出指标	质量指标	食堂就餐人员资质符合率	食堂就餐人员资质符合率	>=80%	15
				成本指标	经济成本指标	全年支出规模	全年支出规模	<=3334 万	20
				效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	食堂正常运转率	>=80%	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%	10
	周转房维修及 日常运行费用	45.00		产出指标	数量指标	周转房维护数量	周转房维护数量	等于 14 个	10
产出指标				时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=80%	15	

			保障公有住宅的日常必要性支出，维护公有住宅进行小型维修，保证周转房正常运行。	产出指标	质量指标	维修合格率	维修合格率	>=80%	15
				成本指标	经济成本指标	燃气费标准	燃气费标准	等于 3.06 元/立方米	10
				成本指标	经济成本指标	电费标准	电费标准	等于 0.7223 元/度	10
				效益指标	社会效益指标	周转房正常运转率	周转房正常运转率	>=80%	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%	10
市委市政府及其他集中办公区物业费	1,675.00	保障市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好办公环境，保证各办公区正常运行，不断提升服务质量和水平		产出指标	数量指标	保障办公区个数	保障办公区个数	等于 5 个	15
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=80%	10
				产出指标	质量指标	物业服务保障率	物业服务保障率	>=80%	15
				成本指标	社会成本指标	物业费	物业费	<=1675 万/年	20
				效益指标	社会效益指标	服务质量	服务质量	良好	10
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=80%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
市委市政府等集中办公区水电费	1,500.00	保证办公楼水电等办公基本资源的及时供应。实现市委、市政府等办公区基本运转需要，为驻市委、市政府各部门各单位的领导和职工提供更优质的服务。		产出指标	数量指标	服务办公区数量	服务办公区数量	等于 7 个	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=80%	10
				产出指标	质量指标	用水供给率	用水供给率	>=80%	10
				产出指标	质量指标	用电供给率	用电供给率	>=80%	10
				成本指标	经济成本指标	水费标准	水费标准	等于 6.8 元/吨	10
				成本指标	经济成本指标	电费标准	电费标准	等于 0.7223 元/度	10
				效益指标	社会效益指标	办公区正常运转率	办公区正常运转率	>=80%	10

			效益指标	社会效益指标	资金使用专项性	资金使用专项性	专款专用	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
机关局公共机构节能业务经费	7.00	做好节能宣传、节能培训、节能宣传周活动。	产出指标	数量指标	活动宣传次数	活动宣传次数	>=1次/年	15
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=80%	10
			产出指标	质量指标	节能宣传培训参会率	节能宣传培训参会率	>=80%	15
			成本指标	经济成本指标	费用标准	费用标准	等于7.9万元/年	20
			效益指标	社会效益指标	节能知识掌握度	节能知识掌握度	>=80%	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%	10
机关局混岗和劳务人员经费	417.00	加强队伍建设，加强人员业务培训，提升各个后勤服务岗位质量，保障各办公区正常运转。	产出指标	数量指标	混岗在职人数	混岗在职人数	等于31人	10
			产出指标	数量指标	混岗退休人数	混岗退休人数	等于83人	10
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=80%	10
			产出指标	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	>=80%	10
			成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	<=4170000元	20
			效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=80%	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%	10
蒸汽锅炉燃油经费	50.00	保证办公楼蒸汽锅炉正常运行，为驻办公区单位提供更好的服务。	产出指标	数量指标	保障蒸汽锅炉数量	保障蒸汽锅炉数量	等于1个	15
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=80%	10
			产出指标	质量指标	锅炉正常运转率	锅炉正常运转率	>=80%	15
			成本指标	经济成本指标	费用标准	费用标准	等于55万元/年	20

				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=80%	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%	10	
	长春市电子政务视频会议系统运行经费	61.20	进一步降低行政成本，提高行政效能，保障全市电子政务网络视频会议系统良好运行。	产出指标	数量指标	维护点位数量	维护点位数量	等于 83 个	15	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=80%	10	
				产出指标	质量指标	视频系统稳定率	视频系统稳定率	>=80%	15	
				成本指标	经济成本指标	费用成本	费用成本	等于 61.2 万元/年	20	
				效益指标	社会效益指标	视频系统正常运转率	视频系统正常运转率	>=80%	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%	10	
	107002 中共长春市委机关幼儿园	市委幼儿园运行经费缺口（公用经费）	163.00	2026 年，入园幼儿及时收取保教费，社会化服务人员及时足额发放工资，员工资质合格率达到 85%，保证幼儿园正常周转支出，家长满意度达到 85%，维持省级示范性幼儿园标准。	产出指标	数量指标	员工稳定率	员工稳定率	>=90 比率	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	工资支付及时率	95%	10
					产出指标	质量指标	员工资质合格率	员工资质合格率	90%	20
					成本指标	经济成本指标	幼儿收费标准	幼儿收费标准	750 元/月/人	20
效益指标					社会效益指标	省级示范性幼儿园	省级示范性幼儿园	省级示范性幼儿园	20	
满意度指标					服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	>=90 分	10	
市委幼儿园运行经费缺口（编外聘用人员经费）		137.00	2026 年，完成全年计划的全部支出，保证幼儿园日常工作顺利开展	产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数	<=15 人	20	
				产出指标	质量指标	人员工资发放准确率	人员工资发放准确率	>=80%	20	
				成本指标	经济成本指标	全年支出规模	聘用员工工资及保险费	<=137 万元	20	
				效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定情况	聘用人员稳定情况	>=80%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=90%	10	

107003 长春市 市直机关卫生 所	卫生所日常业务收入	300.00	按卫生所实际工作需求进行项目经费支出，全部执行完毕	产出指标	数量指标	服务办公区数量	服务办公区数量	>=1 个	20
				产出指标	质量指标	办公用品及设备质量合格率	办公用品及设备质量合格率	等于 100 百分数	20
				成本指标	经济成本指标	全年支出规模	全年支出规模	<=300 万	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=98 百分数	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	>=95 百分数	10
	卫生所日常事业收入结转	180.00	按卫生所实际工作需求进行项目支出	产出指标	数量指标	服务办公区数量	服务办公区数量	>=5 个	20
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	>=95 百分数	20
				成本指标	经济成本指标	全年支出规模	全年支出规模	<=180 万	20
				效益指标	社会效益指标	人员满意度	人员满意度来保障单位的稳定性	>=95 百分数	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	>=95 百分数	10
	卫生所日常卫生业务经费	8.00	按卫生所实际工作需求进行项目经费支出，全部执行完毕	产出指标	数量指标	服务办公区数量	服务办公区数量	>=5 个	20
				产出指标	时效指标	补助支付及时性	补助支付及时性	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	等于 5 万	20
				效益指标	社会效益指标	人员满意度	人员满意度来保障单位的稳定性	>=98%	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	>=98%	10
107004 长春市 市直机关事务保障中心	2026 年事业收入弥补人员及日常公用经费缺口	1,400.00	按照进度完成此目标，可弥补我单位差额人员以及自收自支人员经费缺口，来保证职工队伍的稳定。	产出指标	数量指标	保险缴纳种类	单位职工缴纳保险的种类	等于 4 种	10
				产出指标	数量指标	在职人员数量	本单位在职人员数量	等于 74 人	10
				产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	单位职工缴纳保险及时率	100%	10
				产出指标	质量指标	保险缴纳覆盖率	单位缴纳职工保险的覆盖率	100%	10

			成本指标	经济成本指标	电费标准	电费标准	≤20 万元	20
			效益指标	社会效益指标	人员稳定率	单位职工人员稳定率	100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位员工满意度	等于 95 分	10
2026 年保障中心人员经费缺口	700.00	按照进度完成此目标，可弥补我单位差额人员经费缺口，来保证我单位职工队伍稳定及保证职工工资正常发放。	产出指标	数量指标	保险缴纳种类	单位职工缴纳保险的种类	等于 4 种	10
			产出指标	数量指标	在职人员数量	本单位在职人员数量	等于 74 人	10
			产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	单位职工缴纳保险及时率	100%	10
			产出指标	质量指标	保险缴纳覆盖率	单位缴纳职工保险的覆盖率	100%	10
			成本指标	经济成本指标	退休工资发放金额	退休工资发放金额	≥90 万元	20
			效益指标	社会效益指标	人员稳定率	单位职工人员稳定率	90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位员工满意度	等于 90 分	10
2026 年保障中心日常公用经费缺口	500.00	项目按要求全部完成后，除了弥补人员经费缺口外，还用来弥补公用经费缺口。	产出指标	数量指标	在职人员数量	在职人员数量	等于 74 人	20
			产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	100%	10
			产出指标	质量指标	部门正常运转率	部门正常运转率	100%	10
			成本指标	经济成本指标	费用支出	公用经费的费用支出	≤7000000 元	20
			效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95 分	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	≥95 分	10
保障中心 2025 年事业收入结转	800.00		产出指标	数量指标	保险缴纳种类	单位职工缴纳保险的种类	等于 4 种	10
			产出指标	数量指标	在职人员数量	本单位在职人员数量	等于 74 人	10

			按照进度完成此目标，可弥补我单位差额人员以及自收自支人员经费缺口，来保证职工队伍的稳定。	产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	单位职工缴纳保险及时率	100%	10
				产出指标	质量指标	保险缴纳覆盖率	单位缴纳职工保险的覆盖率	100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年支出规模	全年支出规模	≤800万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休工资发放金额	退休工资发放金额	≥90万元	5
				成本指标	经济成本指标	采暖费标准	采暖费标准	≥34万元	5
				效益指标	社会效益指标	人员稳定率	单位职工人员稳定率	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位员工满意度	等于95分	10
	保障中心混岗人员经费	183.00	机关局于2003年6月成立，是由市委办公厅和市政府办公厅两家单位后勤服务部门组建而成，由于历史原因存在的混岗人员由两家办公厅划转至机关局来解决人员工资发放以及三险一金加纳问题。	产出指标	数量指标	混岗和劳务人员聘用人数	混岗和劳务人员聘用人数	等于20人	20
				产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	人员工资发放及时率	100%	10
				产出指标	质量指标	人员工资发放准确率	人员工资发放准确率	100%	10
				成本指标	经济成本指标	退休工资发放金额	退休工资发放金额	≥16.4万元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	人员稳定性	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥100百分比	10
107008 长春市接待办公室	接待与场租等费用	100.00	接待服务工作宗旨是接待无小事，100-1=0，来宾满意度达到100%。	产出指标	数量指标	会见	会见场次	≥30次	10
				产出指标	数量指标	接待人数	接待人数	≥1000人	10
				产出指标	数量指标	接待场次	公务接待场次	≥130次	10
				产出指标	时效指标	接待与会见完成率	接待与会见完成率	≥99百分比	20
				效益指标	社会效益指标	接待事项完成率	接待事项完成率	≥99百分比	30

				满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	来长宾客满意度	>=99 百分比	10
107009 长春市人民政府机关第一幼儿园	市一园运行经费缺口(公用经费)	250.00	完成全年计划支出, 保证幼儿园日常工作顺利开展	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	幼儿在园人数	>=130 人	20
				产出指标	质量指标	人员工资发放准确率	人员工资发放准确率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	采暖费标准	采暖费标准	>=27 元/平方	20
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	幼儿园逐步提升社会影响力	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=90%	10
	市一园运行经费缺口(编外聘用人员经费)	8.00	完成全年计划的全部支出, 保证幼儿园日常工作顺利开展	产出指标	数量指标	聘用员工数量	聘用员工人数	<=1 人	20
				产出指标	质量指标	人员工资发放准确率	人员工资发放准确率	>=80%	20
				成本指标	经济成本指标	全年支出规模	聘用人员工资及保险支出成本	<=8 万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	幼儿园逐步提升社会影响力	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=90%	10
107010 长春市人民政府机关第二幼儿园	市二园运行经费缺口(公用经费)	435.00	保障学前教育工作开展, 职工薪酬正常发放	产出指标	数量指标	幼儿在园数	幼儿在园数	>=400 人	10
				产出指标	时效指标	员工薪资支付及时率	员工薪资支付是否及时	>=90%	30
				产出指标	质量指标	信息健全率	信息健全情况调查	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门是否正常运转	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=90%	10
	市二园运行经费缺口(编外聘用人员经费)	15.00	保障聘用教师及其他工作人员的工作待遇	产出指标	数量指标	教职工人数	聘用教职工人数	>=40 人	20
				产出指标	时效指标	员工薪资支付及时率	员工薪资支付是否及时	<=10 天	20

				成本指标	经济成本指标	补助标准	按聘用 50 人，每天 12 元，250 天测算	≤150000 元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门是否正常运转	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	10
107011 长春市 人民政府 机关第 三幼 儿园	市三园运行经费缺口(公用经费)	540.00	按时发放聘用人员工资及保险，保障幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	幼儿在园人数	≥600 人	30
				产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	人员工资发放及时率	及时	20
				效益指标	社会效益指标	保障入园幼儿人数	保障入园幼儿人数	≥600 人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时发放职工应享受的待遇	≥90%	10
107012 长春市 人民政府 机关第 四幼 儿园	市四园运行经费缺口(公用经费)	180.00	弥补聘用人员工资及日常公用经费支出	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	幼儿在园人数	≥35 人	10
				产出指标	时效指标	设备采购及时性	设备采购及时性	≥90%	30
				产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	≥90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	10
107013 长春市 市直机 关文印 中心	事业收入弥补人员及公用经费	400.00	保障事业收入回款率及印刷质量	产出指标	数量指标	拓展新客户	拓展新客户	≥5 户	10
				产出指标	时效指标	事业收入回款率	事业收入回款率	100%	20
				产出指标	质量指标	保证印刷质量	保证印刷质量	100%	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定率	单位职工人员稳定率	90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	职工满意情况	等于 90 百分	10
	事业收入结转	20.00	保证印刷质量，保障收入回款率	产出指标	数量指标	拓展新客户	拓展新客户	≥5 户	10
				产出指标	时效指标	事业收入回款率	事业收入回款率	100%	10

				产出指标	质量指标	保证印刷质量	保证印刷质量	100%	20
				成本指标	经济成本指标	费用支出	公用经费的费用支出	100%	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定率	人员稳定率	90%	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	等于 90 百分	10
	人员及公用经费	490.00	保障房产全部出租，保障房租回款率	产出指标	数量指标	出租房屋数量	出租房屋数量指标完成情况	等于 5 处	20
				产出指标	时效指标	房租收入回款率	房租收入回款率	100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本指标 2	成本指标 2，保障文印中心人员开支	100%	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定率	单位职工人员稳定率	90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	职工满意度情况	等于 90 百分	10

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算情况说明

2026 年部门预算财政拨款收入 25810.88 万元，其中：当年预算 23154.62 万元，上年结转 2656.26 万元，与 2025 年相比增加 391.12 万元。主要原因：上年结转项目资金增加。

2026 年部门预算财政拨款支出 25810.88 万元（当年预算 23154.62 万元，上年结转 2656.26 万元），与 2025 年相比增加 391.12 万元。其中：

一般公共服务支出 17102.7 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 17102.7 万元（包括：行政运行 5722.07 万元、一般行政管理事务 8406.11 万元、事业运行 1073.72 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1900.79 万元），相比 2025 年减少 514.43 万元。主要原因：上年结转项目资金减少。

教育支出 5569.96 万元，其中：普通教育 5569.96 万元（包括：学前教育 5466.49 万元）相比 2025 年增加 103.47 万元。主要原因：上年结转项目资金增加。

社会保障和就业支出 1485.72 万元，其中：行政事业单位养老支出 1485.72 万元（包括：行政单位离退休支出 307.93 万元、事

业单位离退休支出 288.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 856.14 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 33.3 万元），相比 2025 年增加 81.99 万元。主要原因：工资标准调整上涨、人员晋职晋级，对应社会保障费用增加。

卫生健康支出 925.66 万元，其中：行政事业单位医疗 256.23 万元（包括：行政单位医疗 98.89 万元、事业单位医疗 162.34 万元）；其他卫生健康支出 669.43 万元，相比 2025 年增加 690.92 万元。主要原因：2025 年局属三家幼儿园修缮及安全改造项目尚未完成决算评审，需在 2026 年支付工程尾款，申请项目资金结转至 2026 年继续支付。

住房保障支出 726.83 万元，其中：住房改革支出 726.83 万元（包括：住房公积金 726.83 万元）。相比 2025 年增加 67.24 万元。主要原因：住房公积金每年进行人员及基数调整。

## **二、一般公共预算支出情况说明**

2026 年部门预算财政拨款支出 25810.88 万元，与 2025 年相比增加 391.12 万元。主要原因为：上年结转项目资金增加。其中：一般公共服务支出 17102.7 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 17102.7 万元（包括：行政运行 5722.07 万元、一般行政管理事务 8406.11 万元、事业运行 1073.72 万元、其他政府办公厅

(室)及相关机构事务支出1900.79万元),相比2025年减少514.43万元,主要原因:上年结转项目资金减少。

教育支出5569.96万元,其中:普通教育5569.96万元(包括:学前教育5466.49万元),相比2025年增加103.47万元,主要原因:上年结转项目资金增加。

社会保障和就业支出1485.72万元,其中:行政事业单位养老支出1485.72万元(包括:行政单位离退休支出307.93万元、事业单位离退休支出288.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出856.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出33.3万元),相比2025年增加81.99万元。主要原因:工资标准调整上涨、人员晋职晋级,对应社会保障费用增加。

卫生健康支出925.66万元,其中:行政事业单位医疗256.23万元(包括:行政单位医疗98.89万元、事业单位医疗162.34万元);其他卫生健康支出669.43万元,相比2025年增加690.92万元。主要原因:2025年局属三家幼儿园修缮及安全改造项目尚未完成决算评审,需在2026年支付工程尾款,申请项目资金结转至2026年继续支付。

住房保障支出726.83万元,其中:住房改革支出726.83万元(包括:住房公积金726.83万元)。相比2025年增加67.24万元。主要原因:住房公积金每年进行人员及基数调整。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门预算基本支出12076.86万元，其中：人员经费7929.46万元、公用经费4147.39万，与2025年相比增加2991.65万元。主要原因为：物业费、采暖费及日常维修费由项目支出调整为定额生成至公用经费中。

人员经费7929.46万元，其中：工资福利支出7246.93万元，包括：基本工资2586.56万元，津贴补贴479.65万元，奖金1363.02万元，绩效工资894.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费856.14万元，职业年金缴费33.3万元，职工基本医疗保险缴费256.23万元，其他社会保障缴费44.46万元，住房公积金726.83万元，医疗费6.6万元；对个人和家庭的补助支出682.53万元，包括：离休费支出16.15万元，退休费支出653.28万元，医疗费补助9.4万元，其他对个人和家庭的补助3.7万元。

公用经费4147.39万元，包括：办公费120.18万元，印刷费1万元，水费14.4万元，电费38.9万元，邮电费6.1万元，取暖费916.94万元，物业管理费1419.93，差旅费,23万元，维修（护）费546.74万元，培训费31.22万元，公务接待费5.57万元，专用材料费5.4万元，委托业务费10.6万元，工会经费119.33万元，公务用车维护费647.64万元，其他交通费用113.63万元，其他商品和服务支出125.82万元，办公设备购置1万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2026年部门预算“三公”经费702.58万元，比2025年预算减少84.98万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩公务用车运行费支出。

因公出国（境）费用0万元，与2025年预算相同。

公务用车购置及运行费647.64万元，其中：公务用车购置经费预算0万元，与2025年相同；公务用车运行费647.64万元，与2025年相比预算减少83.16万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩公务用车运行费支出。

公务接待费54.95万元，比2025年预算减少1.81万元。其中：主要原因：按照要求压减公务接待费预算支出。

#### **五、政府性基金预算支出表情况说明**

2026年部门预算政府性基金预算支出0万元，与2025年相同。

#### **六、部门收支预算情况说明**

2026年部门预算总收入28910.87万元（当年预算25254.62万元，上年结转3656.26万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入为25810.87万元（当年预算23154.62万元，上年结转2656.26万元）；相比2025年增加160.07万元，主要原因：上年结转项目

资金增加；单位资金收入 3100 万元，其中：当年预算 2100 万元，上年结转 1000 万元，相比 2025 年减少 231.05 万元，主要原因为上年结转资金减少。

2026 年部门预算总支出 28910.88 万元（当年预算 26254.62 万元，上年结转 2656.26 万元）。其中：一般公共服务支出 20202.7 万元（当年预算 18395.8 万元，上年结转 1806.9 万元），相比 2025 年减少 745.48 万元，主要原因为：上年结转项目资金减少；

教育支出 5569.96 万元（当年预算 5390.04 万元，上年结转 179.93 万元），相比 2025 年增加 103.47 万元，主要原因：上年结转项目资金增加；

社会保障和就业支出 1485.72 万元（当年预算 1485.72 万元），相比 2025 年增加 81.99 万元，主要原因：工资标准调整上涨、人员晋职晋级，对应社会保障费用增加；

卫生健康支出 925.66 万元（当年预算 256.23 万元，上年结转 669.43 万元），相比 2025 年增加 690.42 万元，主要原因：2025 年局属三家幼儿园修缮及安全改造项目尚未完成决算评审，需在 2026 年支付工程尾款，申请项目资金结转至 2026 年继续支付；

住房保障支出 726.83 万元（当年预算 726.83 万元），相比 2025 年增加 67.24 万元，主要原因：住房公积金每年进行人员及基数调整。

## 七、部门收入预算情况说明

2026年部门收入预算28910.88万元，其中：当年预算25254.62万元，上年结转3656.26万元。一般公共预算财政拨款收入为25810.88万元（当年预算23154.62万元，上年结转2656.26万元）相比2025年增加160.07万元，主要原因：上年结转项目资金增加；单位资金收入3100万元（当年预算2100万元，上年结转1000万元）。相比2025年减少231.05万元，主要原因：上年结转项目资金减少。其中：

一般公共服务支出17102.7万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务17102.7万元（包括：行政运行5722.07万元、一般行政管理事务8406.11万元、事业运行1073.72万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1900.79万元）。

教育支出5569.96万元，其中：普通教育5569.96万元（包括：学前教育5466.49万元）。

社会保障和就业支出1485.72万元，其中：行政事业单位养老支出1485.72万元（包括：行政单位离退休支出307.93万元、事业单位离退休支出288.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出856.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出33.3万元）。

卫生健康支出925.66万元，其中：行政事业单位医疗256.23万元（包括：行政单位医疗98.89万元、事业单位医疗162.34万

元)；其他卫生健康支出 669.43 万元。

住房保障支出 726.83 万元，其中：住房改革支出 726.83 万元（包括：住房公积金 726.83 万元）。

## 八、部门支出预算情况说明

2026 年部门预算总支出 28910.88 万元（当年预算 26254.62 万元，上年结转 2656.26 万元）。其中：一般公共服务支出 20202.7 万元（当年预算 18395.8 万元，上年结转 1806.9 万元），相比 2025 年减少 745.48 万元，主要原因为：上年结转项目资金减少；教育支出 5569.96 万元（当年预算 5390.04 万元，上年结转 179.93 万元），相比 2025 年增加 103.47 万元，主要原因：上年结转项目资金增加；社会保障和就业支出 1485.72 万元（当年预算 1485.72 万元），相比 2025 年增加 81.99 万元，主要原因：工资标准调整上涨、人员晋职晋级，对应社会保障费用增加；卫生健康支出 925.66 万元（当年预算 256.23 万元，上年结转 669.43 万元），相比 2025 年增加 690.42 万元，主要原因：2025 年局属三家幼儿园修缮及安全改造项目尚未完成决算评审，需在 2026 年支付工程尾款，申请项目资金结转至 2026 年继续支付；住房保障支出 726.83 万元（当年预算 726.83 万元），相比 2025 年增加 67.24 万元，主要原因：住房公积金每年进行人员及基数调整。

按经济科目分类划分：基本支出 12076.86 万元、项目支出 16834.02 万元。

按功能科目分类划分：一般公共服务支出 17102.7 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 17102.7 万元（包括：行政运行 5722.07 万元、一般行政管理事务 8406.11 万元、事业运行 1073.72 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1900.79 万元）。

教育支出 5569.96 万元，其中：普通教育 5569.96 万元（包括：学前教育 5466.49 万元）。

社会保障和就业支出 1485.72 万元，其中：行政事业单位养老支出 1485.72 万元（包括：行政单位离退休支出 307.93 万元、事业单位离退休支出 288.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 856.14 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 33.3 万元）。

卫生健康支出 925.66 万元，其中：行政事业单位医疗 256.23 万元（包括：行政单位医疗 98.89 万元、事业单位医疗 162.34 万元）；其他卫生健康支出 669.43 万元。

住房保障支出 726.83 万元，其中：住房改革支出 726.83 万元（包括：住房公积金 726.83 万元）。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2026 年部门预算安排我单位及所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3782.57 万元，相比 2025 年增加 2720.87 万元，主要原因：物业费、采暖费及日常维修费由项目支出调整为定额生成至公用经费中。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2026 年部门预算安排财政性经费采购项目预算 2321.48 万元，主要为政府购买服务。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有预算财政负担车辆 209 台，房屋 294517.56 平方米，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）10 台/套。

2026 年部门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、单价 100 万元及以上的专用设备。

#### **（四）项目支出情况说明**

2026 年部门预算项目支出 16834.02 万元，使用本年财政拨款 13734.02 万元（一级项目 2 个，二级项目 29 个）；使用上年财政拨款结转支出 358.26 万元（一级项目 7 个，二级项目 12 个）；使用单位资金 3100 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，结合本部门职能和重点工作，将 2026 年部门项目支出绩效目标情况进行公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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。

十五、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。