

**2026 年度
长春市机关事务管理局（本级）
部门预算**

2026 年 2 月 26 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

纳入 2026 年长春市机关事务管理局（本级）部门预算编制范围的单位为长春市机关事务管理局（本级），单位现有人员 300 人，其中：在职人员 129 人，退休人员 171 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	15230.58	13423.67	1806.90	一、一般公共服务支出	14386.26	12579.36	1806.90
一般公共预算拨款收入	15230.58	13423.67	1806.90	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	541.57	541.57	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	80.16	80.16	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	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	222.58	222.58	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	15230.58	13423.67	1806.90	本年支出合计	15230.58	13423.67	1806.90
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	15230.58	13423.67	1806.90	支出总计	15230.58	13423.67	1806.90

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	长春市机关事务管理局(本级)	15230.58	13423.67	13423.67	0	0	0	0	0	0	0	0	1806.90	1806.90	0	0	0	0
107001	长春市机关事务管理局(本级)	15230.58	13423.67	13423.67	0	0	0	0	0	0	0	0	1806.90	1806.90	0	0	0	0

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	15230.58	13423.67	1806.90	一、本年支出	15230.58	13423.67	1806.90
一般公共预算拨款	15230.58	13423.67	1806.90	一、一般公共服务支出	14386.26	12579.36	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	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	541.57	541.57	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	80.16	80.16	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	222.58	222.58	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	0.00	0.00	0.00
收入总计	15230.58	13423.67	1806.90	支出总计	15230.58	13423.67	1806.90

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	14386.26	12579.36	5379.36	1651.66	3727.70	7200.00	1806.90	0	0	0	1806.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14386.26	12579.36	5379.36	1651.66	3727.70	7200.00	1806.90	0	0	0	1806.90
2010301	行政运行	5379.36	5379.36	5379.36	1651.66	3727.70	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2010302	一般行政管理事务	8306.11	7200.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	1106.11	0	0	0	1106.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.79	0	0	0	700.79
208	社会保障和就业支出	541.57	541.57	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.57	541.57	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2080501	行政单位离退休	290.68	290.68	290.68	290.68	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	250.89	250.89	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	80.16	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	222.58	222.58	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	222.58	222.58	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	222.58	222.58	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0	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					

项目支出预算表(预算表 10)

预算单位：

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				7558.26	7200.00	0.00	0.00	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	后勤服务与保障			7558.26	7200.00	0.00	0.00	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		各集中办公区食堂运行及餐饮服务经费	长春市机关事务管理局（本级）	3530.79	3334.00	0.00	0.00	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		市委市政府及其他集中办公区物业费	长春市机关事务管理局（本级）	1675.00	1675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市委市政府等集中办公区水电费	长春市机关事务管理局（本级）	1628.46	1500.00	0.00	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关局混岗人员和劳务人员经费	长春市机关事务管理局（本级）	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务用车平台运行经费	长春市机关事务管理局（本级）	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市电子政务视频会议系统运行经费	长春市机关事务管理局（本级）	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关局公共机构节能业务经费	长春市机关事务管理局（本级）	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		蒸汽锅炉燃油经费	长春市机关事务管理局（本级）	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		周转房维修及日常运行费用	长春市机关事务管理局（本级）	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市电子政务视频会议（视联）系统运行经费	长春市机关事务管理局（本级）	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金（清单）				1448.65	0.00	0.00	0.00	1448.65	0.00	0.00	0.00	0.00

市级委托业务事项备案审核表（预算表 11）

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				
107001	长春市机关事务管理局（本级）	公务用车信息化管理平台驻场运维服务	8	8	8	0	否	否		
		公务用车设备终端技术运维服务	12.56	12.56	12.56	0	否	否		
		常年法律顾问服务	10	10	10	0	是	否		
		内部审计业务	12	12	12	0	是	否		
		公务用车等资产报废处置时需进行资产评估	20	20	20	0	是	否		
		直采商城平台运行服务费	20	20	20	0	否	否		
		办公用房维修工程专业技术服务外包	18	18	18	0	否	否		
		工程技术咨询	6	6	6	0	否	否		
		绩效评价	2	2	2	0	是	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（本级）	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

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 15230.58 万元，其中：当年预算 13423.67 万元，上年结转 1806.9 万元，与 2025 年相比减少 447.15 万元。主要原因：上年结转项目资金减少。

2026 年部门预算财政拨款支出 15230.58 万元（当年预算 13423.67 万元，上年结转 1806.9 万元），与 2025 年相比减少 447.15 万元。其中：

一般公共服务支出 14386.26 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 14386.26 万元（包括：行政运行 5379.36 万元、一般行政管理事务 8306.11 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 700.79 万元），相比 2025 年减少 419.96 万元。主要原因：上年结转项目资金减少。

社会保障和就业支出 541.57 万元，其中：行政事业单位养老支出 541.57 万元（包括：行政单位离退休支出 290.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.89 万元），相比 2025 年增加 5.54 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 80.16 万元，其中：行政事业单位医疗 80.16 万元（包括：行政单位医疗 80.16 万元）；相比 2025 年增加 2.92 万元。主要原因：工资标准调整上涨、人员晋职晋级，对应医疗保障费用增加。

住房保障支出 222.58 万元，其中：住房改革支出 222.58 万元（包括：住房公积金 222.58 万元）。相比 2025 年增加 2.4 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 15230.58 万元（当年预算 13423.67 万元，上年结转 1806.9 万元），与 2025 年相比减少 447.15 万元。其中：

一般公共服务支出 14386.26 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 14386.26 万元（包括：行政运行 5379.36 万元、一般行政管理事务 8306.11 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 700.79 万元），相比 2025 年减少 419.96 万元。主要原因：上年结转项目资金减少。

社会保障和就业支出 541.57 万元，其中：行政事业单位养老支出 541.57 万元（包括：行政单位离退休支出 290.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.89 万元），相比 2025 年增加

5.54 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 80.16 万元，其中：行政事业单位医疗 80.16 万元（包括：行政单位医疗 80.16 万元）；相比 2025 年增加 2.92 万元。主要原因：工资标准调整上涨、人员晋职晋级，对应医疗保障费用增加。

住房保障支出 222.58 万元，其中：住房改革支出 222.58 万元（包括：住房公积金 222.58 万元）。相比 2025 年增加 2.4 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 6223.67 万元，其中：人员经费 2495.97 万元、公用经费 3727.7 万，与 2025 年相比增加 2750.64 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 2495.97 万元，其中：工资福利支出 2162.66 万元，包括：基本工资 762.12 万元，津贴补贴 324.67 万元，奖金 422.87 万元，绩效工资 84.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 250.89 万元，职工基本医疗保险缴费 80.16 万元，其他社会保障缴费 10.11 万元，住房公积金 222.58 万元，医疗费 5.1 万元；对

个人和家庭的补助支出 333.32 万元，包括：退休费支出 324.42 万元，医疗费补助 8.9 万元。

公用经费 3727.7 万元，包括：办公费 75.03 万元，取暖费 850.09 万元，物业管理费 1419.93 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 542.73 万元，培训费 9.51 万元，公务接待费 1.76 万元，工会经费 37.1 万元，公务用车维护费 647.64 万元，其他交通费用 88.79 万元，其他商品和服务支出 40.13 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 649.4 万元，比 2025 年预算减少 83.7 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 1.76 万元，比 2025 年预算减少 0.54 万元。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 15230.58 万元,其中:当年预算 13423.67 万元,上年结转 1806.9 万元,与 2025 年相比减少 447.15 万元。主要原因:上年结转项目资金减少。

2026 年部门预算总支出 15230.58 万元(当年预算 13423.67 万元,上年结转 1806.9 万元),与 2025 年相比减少 447.15 万元。其中:

一般公共服务支出 14386.26 万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务 14386.26 万元(包括:行政运行 5379.36 万元、一般行政管理事务 8306.11 万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 700.79 万元),相比 2025 年减少 419.96 万元。主要原因:上年结转项目资金减少。

社会保障和就业支出 541.57 万元,其中:行政事业单位养老支出 541.57 万元(包括:行政单位离退休支出 290.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.89 万元),相比 2025 年增加 5.54 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 80.16 万元，其中：行政事业单位医疗 80.16 万元（包括：行政单位医疗 80.16 万元）；相比 2025 年增加 2.92 万元。主要原因：工资标准调整上涨、人员晋职晋级，对应医疗保障费用增加。

住房保障支出 222.58 万元，其中：住房改革支出 222.58 万元（包括：住房公积金 222.58 万元）。相比 2025 年增加 2.4 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 年部门预算总收入 15230.58 万元，其中：当年预算 13423.67 万元，上年结转 1806.9 万元，与 2025 年相比减少 447.15 万元。其中：一般公共服务支出 14386.26 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 14386.26 万元（包括：行政运行 5379.36 万元、一般行政管理事务 8306.11 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 700.79 万元），相比 2025 年减少 419.96 万元。主要原因：上年结转项目资金减少。

社会保障和就业支出 541.57 万元，其中：行政事业单位养老支出 541.57 万元（包括：行政单位离退休支出 290.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.89 万元），相比 2025 年增加 5.54 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 80.16 万元，其中：行政事业单位医疗 80.16 万元（包括：行政单位医疗 80.16 万元）；相比 2025 年增加 2.92 万元。主要原因：工资标准调整上涨、人员晋职晋级，对应医疗保障费用增加。

住房保障支出 222.58 万元，其中：住房改革支出 222.58 万元（包括：住房公积金 222.58 万元）。相比 2025 年增加 2.4 万元。主要原因：住房公积金每年进行人员及基数调整。

八、部门支出预算情况说明

2026 年部门预算总支出 15230.58 万元（当年预算 13423.67 万元，上年结转 1806.9 万元），与 2025 年相比减少 447.15 万元。其中：一般公共服务支出 14386.26 万元（当年预算 12579.36 万元，上年结转 1806.9 万元），相比 2025 年减少 419.96 万元。主要原因：上年结转项目资金减少；社会保障和就业支出 541.57 万元，相比 2025 年增加 5.54 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 80.16 万元，相比 2025 年增加 2.92 万元。主要原因：工资标准调整上涨、人员晋职晋级，对应医疗保障费用增加；住房保障支出 222.58 万元，相比 2025 年增加 2.4 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 6223.67 万元、项目支出 9006.9 万元。

按功能科目分类划分：一般公共服务支出 14386.26 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 14386.26 万元（包括：行政运行 5379.36 万元、一般行政管理事务 8306.11 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 700.79 万元）。

社会保障和就业支出 541.57 万元，其中：行政事业单位养老支出 541.57 万元（包括：行政单位离退休支出 290.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.89 万元）。

卫生健康支出 80.16 万元，其中：行政事业单位医疗 80.16 万元（包括：行政单位医疗 80.16 万元）。

住房保障支出 222.58 万元，其中：住房改革支出 222.58 万元（包括：住房公积金 222.58 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的机关运行经费财政拨款预算 3727.77 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 1598.19 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 185185.37 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 9006.9 万元，使用本年财政拨款 7200 万元（一级项目 1 个，二级项目 9 个）；使用上年财政拨款结转支出 1806.91 万元（一级项目 2 个，二级项目 6 个）。

（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。