

2026 年度
长春市九台区西营城街道部门预算

2026 年 3 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算绩效

- 一、部门整体绩效目标表
- 二、重点项目绩效目标表

2026 年度

长春市九台区西营城街道部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

西营城街道办事处受长春空港经济开发区管委会领导，行使长春空港经济开发区管委会赋予的职权。

主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内村社区居委会的工作，支持、帮助村社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助空港有关部门做好开发建设的基本性工作。以及辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的街区管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办开发区及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入长春新区管理委员会 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：长春市九台区西营城街道办事处

一、党政综合办公室

（1）财政相关工作

负责财政、工资管理、审计、固定资产管理、机关财务管理、招投标及相关档案管理工作。

(2) 政务相关工作职责：负责机关日常运转，承担机关党务、文电、会务、机要、保密、档案、印信管理、检查督办、政务公开、信息化建设、后勤保障等工作。负责企业服务工作，统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境；协调与经济发展相关工作，承担辖区内工业、商贸、科技等企业相关信息统计工作。

二、党建工作办公室（党建服务科）

负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。负责辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部等工作。负责协调管理派驻机构人员，落实街道对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻街区单位创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和政协委员。负责推进辖区人才工作。牵头负责党群服务平台工作。街道人武工作暂时由党建工作办公室代管。

三、平安建设办公室

负责维护稳定、受理人民群众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾纠纷。

四、企业服务办公室（应急管理办公室）

负责落实本区域安全生产属地监管责任。宣传贯彻国家、省市安全生产相关法律、法规、标准和规定，开展安全生产教育培训工作。负责本区域安全生产日常管理、隐患排查、信息采集及平台应用管理。协助上级有关部门做好执法检查 and 辖区内安全生产事故处理。负责辖区内火灾防治等相关工作。负责应急管理和应急体系建设，落实应急响应，组织防汛抗旱、防灾减灾救灾等相关工作。承担安全生产委员会办公室日常工作。

五、执法保障科（综合行政执法办公室）

负责综合行政执法工作。负责防违、控违、拆违等工作。负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。负责街道域内项目服务和保障项目建设工作。负责对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。牵头负责综合行政执法平台工作。

六、社会事务服务科（社会事务办公室、退役军人服务科）

负责社会事务管理。负责指导社区（村）自治工作，加强城乡社区建设。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。负责落实民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康、人口与计划生育、残联、红十字会等领域相关政策。负责扶贫相关工作。负责推进“放管服”和“最多跑一次”改革，统筹协调落实下放审批服务事项的承接工作。牵头负责便民服务平台工作。

七、平安建设服务科

负责食品安全、综合治理、依法治街、网格化管理等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。负责指导督促辖区单位和居（村）民食品安全等工作。负责组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区“多网合一”及网格建设管理工作。负责统筹辖区内城市、人口、社会等管理工作。牵头负责社会治安综合治理平台工作。

八、城市建设服务科

负责统筹辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责相关住房和城乡建设、园林绿化，农村公路建设、养护和管理，基础设施的养护和管理。指导农村人居环境整治，结合实际推进美丽乡村建设。负责本辖区内的市容和环境卫生管理，承担市容市貌整治。负责组织开展爱国卫生活动。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

九、人力资源和社会保障服务科

负责劳动和社会保障相关工作。负责劳动保障相关政策、承担劳动就业相关统计、职业介绍和培训、就业困难人员认定、城乡居民和被征地农民养老保险相关工作、城乡居民医保、企业退休人员社会化管理、社区公益性岗位人员管理、劳动人事争议调解等工作。

十、农业农村服务科

负责农业农村相关工作。负责农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。负责推进农业产业发展和资源开发保护利用。负责指导农业技术推广、农机应用、畜禽防疫等工作。负责辖区内生态环境保护、秸秆禁烧、基本农田、复耕地管理保护工作。负责农村住房建设、危房改造、特色小城镇建设。

十一、农村经济服务科

负责农村经济管理，承担农村财务管理、《“三资”监管、土地承包管理、耕地使用权流转、农经审计和统计。负责农村集体土地征地补偿费分配工作。

十二、林业水利服务科

负责推进林业、水利产业发展和资源开发保护利用。负责落实河（湖）长制工作及农村集体组织所属小型水库等相关水利工程运行管理。负责辖区内防汛抗旱、森林防火等基础性工作。

十三、街道纪工委

负责街道纪检、监察工作，下设纪检监察办公室，负责纪检、监察日常工作。

十四、征收经办中心

负责对域内房屋及其他附着物的征收与补偿工作。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年预算部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	58,485,961.05	一、一般公共服务支出	35,385,000.92
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,815,048.28
上级补助收入		九、卫生健康支出	2,860,733.89
附属单位上缴收入		十、节能环保支出	
其他收入		十一、城乡社区支出	30,000.00
		十二、农林水支出	7,746,000.00
		十三、交通运输支出	100,000.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,549,177.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	58,485,961.05	本年支出合计	58,485,961.05
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	58,485,961.05	支出总计	58,485,961.05

二、2026 年部门收入总表

部门收入总表

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	财政拨款收入			单位资金收入					上年结转			用事业 基金弥 补收支 差额
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	小计	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	财政拨 款结 转	
102001-长春 市九台区西 营城街道办 事处（本级）	合计	58,485,961.05	58,485,961.05											

三、2026 年部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能科目编码 (类款项)	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	58,485,961.05	37,275,846.29	21,210,114.76
201	一般公共服务支出	35,385,000.92	25,765,278.16	9,619,722.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,645,278.16	25,765,278.16	1,880,000.00
2010301	行政运行	26,275,278.16	25,765,278.16	510,000.00
2010302	一般管理事务	500,000.00		500,000.00
2010303	机关服务	870,000.00		870,000.00
20123	民族事务	3,900.00		3,900.00
2012399	其他民族事务支出	3,900.00		3,900.00
20139	社会工作事务	7,235,822.76		7,235,822.76
2013904	专项业务	7,235,822.76		7,235,822.76
20140	信访事务	500,000.00		500,000.00
2014004	信访业务	500,000.00		500,000.00
208	社会保障和就业支出	9,815,048.28	7,060,128.28	2,754,920.00
20802	民政管理事务	15,120.00		15,120.00
2080299	其他民政管理事务支出	15,120.00		15,120.00
20805	行政单位养老支出	7,060,128.28	7,060,128.28	
2080501	行政单位离退休	3,444,544.20	3,444,544.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,615,584.08	3,615,584.08	
20810	社会福利	2,389,800.00		2,389,800.00
2081099	其他社会福利支出	2,389,800.00		2,389,800.00

20820	临时救助	50,000.00		50,000.00
2082001	临时救助支出	50,000.00		50,000.00
20821	特困人员救助供养	200,000.00		200,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	200,000.00		200,000.00
20825	其他生活救助	100,000.00		100,000.00
2082502	其他农村生活救助	100,000.00		100,000.00
210	卫生健康支出	2,860,733.89	1,901,261.89	959,472.00
21007	计划生育事务	899,472.00		899,472.00
2100717	计划生育服务	899,472.00		899,472.00
21011	行政事业单位医疗	1,901,261.89	1,901,261.89	
2101101	行政单位医疗	1,901,261.89	1,901,261.89	
21019	育幼服务	60,000.00		60,000.00
2101902	育儿补贴	60,000.00		60,000.00
212	城乡社区支出	30,000.00		30,000.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00		30,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00		30,000.00
213	农林水支出	7,746,000.00		7,746,000.00
21301	农业农村	322,000.00		322,000.00
2130102	一般行政管理事务	250,000.00		250,000.00
2130108	病虫害控制	72,000.00		72,000.00
21302	林业和草原	234,000.00		234,000.00
2120209	森林生态效益补偿	234,000.00		234,000.00
21303	水利	100,000.00		100,000.00
2130314	防汛	100,000.00		100,000.00
21307	农村综合改革	7,090,000.00		7,090,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,090,000.00		7,090,000.00

214	交通运输支出	100,000.00		100,000.00
21401	公路水路运输	100,000.00		100,000.00
2140106	公路养护	100,000.00		100,000.00
221	住房保障支出	2,549,177.96	2,549,177.96	
22102	住房改革支出	2,549,177.96	2,549,177.96	
2210201	住房公积金	2,549,177.96	2,549,177.96	

四、2026年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58,485,961.05	一、本年支出	58,485,961.05
一般公共预算拨款	58,485,961.05	一、一般公共服务支出	35,385,000.92
政府性基金预算拨款		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,815,048.28
		九、卫生健康支出	2,860,733.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30,000.00
		十二、农林水支出	7,746,000.00
		十三、交通运输支出	100,000.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,549,177.96
二、上年结转		二十、粮油物资储备支出	
一般公共预算拨款		二十一、灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		二十二、其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
收入总计	58,485,961.05	支出总计	58,485,961.05

五、2026 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能科目编码 (类款项)	功能分类 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	58,485,961.05	37,275,846.29	32,104,246.29	5,171,600.00	21,210,114.76
201	一般公共服务支出	35,385,000.92	25,765,278.16	20,593,678.16	5,171,600.00	9,619,722.76
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	27,645,278.16	25,765,278.16	20,593,678.16	5,171,600.00	1,880,000.00
2010301	行政运行	26,275,278.16	25,765,278.16	20,593,678.16	5,171,600.00	510,000.00
2010302	一般管理事务	500,000.00				500,000.00
2010303	机关服务	870,000.00				870,000.00
20123	民族事务	3,900.00				3,900.00
2012399	其他民族事务支出	3,900.00				3,900.00
20139	社会工作事务	7,235,822.76				7,235,822.76
2013904	专项业务	7,235,822.76				7,235,822.76
20140	信访事务	500,000.00				500,000.00
2014004	信访业务	500,000.00				500,000.00
208	社会保障和就业支 出	9,815,048.28	7,060,128.28	7,060,128.28		2,754,920.00
20802	民政管理事务	15,120.00				15,120.00
2080299	其他民政管理事务 支出	15,120.00				15,120.00
20805	行政单位养老支出	7,060,128.28	7,060,128.28	7,060,128.28		
2080501	行政单位离退休	3,444,544.20	3,444,544.20	3,444,544.20		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,615,584.08	3,615,584.08	3,615,584.08		

20810	社会福利	2,389,800.00				2,389,800.00
2081099	其他社会福利支出	2,389,800.00				2,389,800.00
20820	临时救助	50,000.00				50,000.00
2082001	临时救助支出	50,000.00				50,000.00
20821	特困人员救助供养	200,000.00				200,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	200,000.00				200,000.00
20825	其他生活救助	100,000.00				100,000.00
2082502	其他农村生活救助	100,000.00				100,000.00
210	卫生健康支出	2,860,733.89	1,901,261.89	1,901,261.89		959,472.00
21007	计划生育事务	899,472.00				899,472.00
2100717	计划生育服务	899,472.00				899,472.00
21011	行政事业单位医疗	1,901,261.89	1,901,261.89	1,901,261.89		
2101101	行政单位医疗	1,901,261.89	1,901,261.89	1,901,261.89		
21019	育幼服务	60,000.00				60,000.00
2101902	育儿补贴	60,000.00				60,000.00
212	城乡社区支出	30,000.00				30,000.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00				30,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00				30,000.00
213	农林水支出	7,746,000.00				7,746,000.00
21301	农业农村	322,000.00				322,000.00
2130102	一般行政管理事务	250,000.00				250,000.00
2130108	病虫害控制	72,000.00				72,000.00
21302	林业和草原	234,000.00				234,000.00
2120209	森林生态效益补偿	234,000.00				234,000.00

21303	水利	100,000.00				100,000.00
2130314	防汛	100,000.00				100,000.00
21307	农村综合改革	7,090,000.00				7,090,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,090,000.00				7,090,000.00
214	交通运输支出	100,000.00				100,000.00
21401	公路水路运输	100,000.00				100,000.00
2140106	公路养护	100,000.00				100,000.00
221	住房保障支出	2,549,177.96	2,549,177.96	2,549,177.96		
22102	住房改革支出	2,549,177.96	2,549,177.96	2,549,177.96		
2210201	住房公积金	2,549,177.96	2,549,177.96	2,549,177.96		

六、2026年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37,275,846.29	32,104,246.29	5,171,600.00
301	工资福利支出	28,593,484.59	28,593,484.59	
30101	基本工资	8,256,546.36	8,256,546.36	
30102	津贴补贴	642,942.50	642,942.50	
30103	奖金	8,614,651.80	8,614,651.80	
30107	绩效工资	3,013,320.00	3,013,320.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,398,903.95	3,398,903.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,901,261.89	1,901,261.89	
30112	其他社会保障缴费	216,680.13	216,680.13	
30113	住房公积金	2,549,177.96	2,549,177.96	
302	商品和服务支出	5,171,600.00		5,171,600.00
30201	办公费	250,000.00		250,000.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	250,000.00		250,000.00
30207	邮电费	250,000.00		250,000.00
30208	取暖费	255,000.00		255,000.00
30209	物业管理费	1,480,000.00		1,480,000.00
30211	差旅费	150,000.00		150,000.00
30214	租赁费	1,000,000.00		1,000,000.00
30226	劳务费	350,000.00		350,000.00
30228	工会经费	180,000.00		180,000.00
30239	其他交通费用	906,600.00		906,600.00
303	对个人和家庭的补助	3,510,761.70	3,510,761.70	
30302	退休费	3,510,761.70	3,510,761.70	

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

项 目	2026年预算数	比2025年预算数 增减数	增减变化原因说明
合 计			缩减支出
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			缩减支出
其中：			
（1）公务用车运行维护费			缩减支出
（2）公务用车购置费			缩减支出

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

八、2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码 (类款项)	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年部门收支情况

2026 年部门预算总收入为 58,485,961.05 元，其中：一般公共预算拨款收入 35,385,000.92 元。

2026 年部门预算总支出为 58,485,961.05 元，其中：一般公共预算支出 35,385,000.92 元；社会保障和就业支出 9,815,048.28 元；卫生健康支出 2,860,733.89 元；城乡社区支出 30,000.00 元；农林水支出 7,746,000.00 元；交通运输 100,000.00 元；住房保障支出 2,549,177.96 元。

二、2026 年部门收入情况

2026 年部门收入预算为 58,485,961.05 元，其中：一般公共预算拨款收入 58,485,961.05 元，占收入预算的 100%。

三、2026 年部门支出情况

2026 年部门支出预算为 58,485,961.05 元，其中：基本支出 37,275,846.29 元，占支出预算的 63.73%；项目支出 21,210,114.76 元，占支出预算的 36.27%。

四、2026 年财政拨款收支情况

2026 年部门财政拨款总收入为 58,485,961.05 元，其中：一般公共预算拨款收入 58,485,961.05 元，占财政拨款总收入的 100%。同比 2025 年财政拨款收入减少 1083304.27 元，其中：基本支出增加 1063168.26 元，项目支出减少 2146472.53 元。

2026年部门财政拨款总支出为58,485,961.05元，其中：一般公共预算拨款支出58,485,961.05元，占财政拨款总支出的100%；同比2025年财政拨款支出减少1083304.27元，其中：基本支出增加1063168.26元，项目支出减少2146472.53元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年部门一般公共预算支出为58,485,961.05元，比2025年预算减少1083304.27元，主要原因缩减支出。

（一）一般公共预算支出构成情况

2026年部门一般公共预算支出为58,485,961.05元，其中：一般公共预算支出35,385,000.92元，占总支出60.5%；社会保障和就业支出9,815,048.28元，占总支出16.78%；卫生健康支出2,860,733.89元，占总支出4.89%；城乡社区支出30,000.00元，占总支出0.05%；农林水支出7,746,000.00元，占总支出13.24%；交通运输100,000.00元，占总支出0.17%；住房保障支出2,549,177.96元，占总支出4.36%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务支出35,385,000.92元，主要用于保障机关各部门正常运转和职能履行，提升机关各部门社会管理和公共服务能力；

2、社会保障和就业支出9,815,048.28元，主要用于人员社保费

3、卫生健康支出2,860,733.89元，主要用于人员医疗保险费

用；

4、城乡社区支出 30,000.00 元；

5、农林水支出 7,746,000.00 元；

6、交通运输 100,000.00 元；

7、住房保障支出 2,549,177.96 元，主要用于人员住房公积金费用。

六、2026 年一般公共预算基本支出表

2026 年部门一般公共预算基本支出 37,275,846.29 元，其中：

(301) 工资福利支出 28,593,484.59 元，占基本支出的 76.7%；

(302) 商品和服务支出 5,171,600.00 元，占基本支出的 13.87%；

(303) 对个人和家庭补助的支出 3,510,761.70 元，占基本支出的 9.42%；

(一) 人员经费 32,104,246.29 元

1、工资福利支出 28,593,484.59 元。其中：基本工资 8,256,546.36 元；津贴补贴 642,942.50 元；奖金 8,614,651.80 元；绩效工资 3,013,320.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费 3,398,903.95 元；职工基本医疗保险缴费 1,901,261.89 元；其他社会保障缴费 216,680.13 元；住房公积金 2,549,177.96 元。

2、对个人和家庭的补助支出 3,510,761.70 元。其中：退休费支出 3,510,761.70 元。

(二) 公用经费支出 5,171,600.00 元

商品和服务支出 5,171,600.00 元。其中：办公费 250,000.00

元；水费 100,000.00 元；电费 250,000.00 元；邮电费 250,000.00 元；取暖费 255,000.00 元；物业管理费 1,480,000.00 元；差旅费 150,000.00 元；劳务费 845000 元；工会经费 200000 元；其他交通费用 910000 元。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

2026 年部门“三公”经费财政拨款预算 0 元，。其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 0 元；公务用车费 0 元。

八、2026 年政府性基金预算支出表

2026 年部门不涉及政府性基金预算。

九、机关运行经费情况

2025 年机关运行经费财政拨款支出 5,171,600.00 元，其中包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

十、政府采购支出情况

2026 年政府采购资金安排 XXXXX 元。

十一、国有资产占用情况

截止到 2026 年初，部门账面共有固定资产 11777054.09 元，较 2025 年增加 385733.5 元。

十二、预算绩效情况

按照《长春新区财政预算绩效管理工作的实施方案》（长新财字【2021】82 号）有关要求，2026 年我单位尚不涉及绩效管理的项目。

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、**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

发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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各项支出。

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、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。

十三、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。

十四、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。

第五部分 预算绩效

按照《长春新区预算绩效目标管理办法》（长新财字【2021】79号）文件要求，此部分包括部门（单位）整体绩效目标表 XX 个和二级项目绩效目标表 XX 个。以系统导出表格式为准。

一、可以将一体化系统中“预算绩效”模块里，部门整体绩效目标申报表导出，排版盖章扫描后，粘贴到此位置进行公示。

二、可以将一体化系统中“预算绩效”模块里，二级项目绩效目标申报表导出，排版盖章扫描后，粘贴到此位置进行公示。