

长春市物业管理服务中心
(长春市物业维修资金管理中心)
2026年度单位预算

2026年2月27日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分2026年度单位预算表

- 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年度单位预算情况说明

- 一、2026年收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算总体情况

五、2026年一般公共预算支出预算情况

六、2026年一般公共预算基本支出预算情况

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、2026年政府性基金预算拨款支出预算情况

九、2026年国有资本经营预算支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）是长春市住房保障和房屋管理局下设的正处级全额拨款事业单位，主要职责：

负责全市物业专项维修资金的缴存、记账及支付等工作。

为开展老旧住宅区综合整治工作提供服务保障。

参与拟订物业管理服务工作标准。

为全市物业管理服务机构提供业务指导和服务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

根据上述职责，中心内设九个部门，分别为综合部、信息部、资金归集部、资金监督核算部、资金使用审核部、双阳维修资金管理部、城区物业部、开发区物业部、物业企业信用部。

（二）预算单位构成

2026年度纳入单位预算人数64人，其中：在职人员34人，退休人员8人，长期聘用人员22人。

第二部分 2026年度单位预算表

收支预算总表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：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	756.55	756.55	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	756.55	756.55	0.00	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	71.31	71.31	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	20.40	20.40	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	611.22	611.22	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	53.62	53.62	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
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				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	756.55	756.55	0.00	本年支出合计	756.55	756.55	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	756.55	756.55	0.00	支出总计	756.55	756.55	0.00

收入预算总表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：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
604011	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	756.55	756.55	756.55	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

支出预算总表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		756.55	756.55	583.65	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	9.58	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	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.22	611.22	438.32	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	611.22	611.22	438.32	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.22	611.22	438.32	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：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	756.55	756.55	0.00	一、本年支出	756.55	756.55	0.00
一般公共预算拨款	756.55	756.55	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	71.31	71.31	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	20.40	20.40	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	611.22	611.22	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	53.62	53.62	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			
收入总计	756.55	756.55	0.00	支出总计	756.55	756.55	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：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	
总计：		756.55	756.55	583.65	542.69	40.95	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	71.31	71.31	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	71.31	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	9.58	9.58	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	61.72	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.22	611.22	438.32	397.37	40.95	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	611.22	611.22	438.32	397.37	40.95	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.22	611.22	438.32	397.37	40.95	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：万元

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
合计		583.65	583.65	542.69	40.95	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	531.55	531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	193.53	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	94.35	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	97.89	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.72	61.72	61.72	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	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	40.95	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	13.28	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.50	5.50	0.00	5.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.42	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	8.94	8.94	0.00	8.94	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	8.23	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00

30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	11.14	11.14	11.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00						
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：万元

“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	
0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的实有人员64人，其中： 在职人员34人，退休人员8人，长期聘用人员22人。

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位不涉及此项。

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位不涉及此项。

项目支出预算表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）											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				172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心 退休人员经费	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心编外聘用人员经费	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心弥补运行经费不足	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心弥补业务经费不足	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物管中心维修资金票据电子化	长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

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				
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	
604011	长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	

说明：我单位不涉及此项。

项目支出绩效目标表

预算单位：长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）

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
604011长春市物业管理服务中心 (长春市物业维修资金管理中心)	物管中心 退休 人员经费	33.89	退休人员7人,7 人每月工资 28240.20元,全 年工资合计 33.89万元。	产出指标	数量指标	退休人数	按照市人社 审批的退休 人数。	等于7人	20
				产出指标	时效指标	工资支付 时效性	按月足额发 放退休人员 工资。	及时	20
				成本指标	经济成本指 标	退休工资	发放退休职 工工资	等于 4.8414万 元/人	20
				效益指标	社会效益指 标	保障退休 人员工资	保障退休人 员退休收入	保障	20
				满意度指标	服务对象满 意度指标	退休职工 满意度	退休职工满 意度	等于100%	10
	物管中心弥补业 务经费不足	7.86	按照财政核定 的弥补业务经 费不足项目,按 进度支出经费。	产出指标	数量指标	支付种类 数量	印刷业务手 册数量	等于3000 册	10
				产出指标	时效指标	费用支出 及时	按照核定的 经费,按进度 及时支付。	及时	10
				产出指标	质量指标	费用支出 完成率	公用经费支 出的完成比 例。	95%	20
				成本指标	经济成本指 标	成本控制 金额	按照财政核 定的弥补业 务经费不足 项目,按进度 支出经费。	等于 78600元	20
				效益指标	社会效益指 标	保障工作 稳定性	物业服务质 量提升	物业服务 质量提升	20
				满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象是 否满意	>=95%	10
	物管中心弥补运 行经费不足	3.15	按照财政核定 的弥补运行经	产出指标	数量指标	办公面积	办公面积	等于 658.66平	10

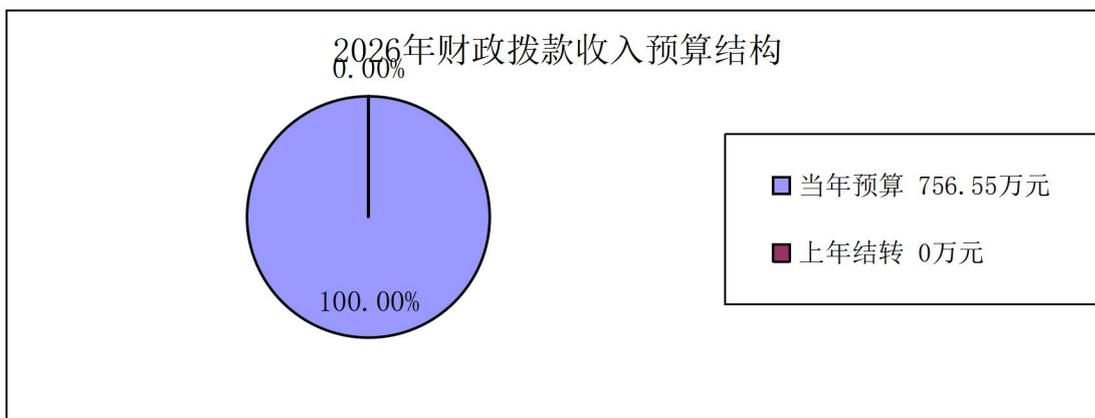
			费不足项目,按进度支出经费。					方米	
				产出指标	时效指标	费用支出及时	按照核定的经费,按进度及时支付。	及时	10
				产出指标	质量指标	费用支出完成率	公用经费支出的完成比例。	95%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制金额	按照财政核定的弥补运行经费不足项目,按进度支出经费。	等于31500元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	保障部门运行稳定	运行稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	等于100%	10
	物管中心维修资金票据电子化	6.00	根据《中华人民共和国电子签名法》、《财政票据管理办法》,结合单位物业维修基金管理职能,实施维修资金票据电子化,按年支付云平台服务费。	产出指标	数量指标	维护数量	全面实施维修资金票据电子化,支付的云平台服务费。	等于1次	10
				产出指标	时效指标	系统维护及时性	对软件系统的更新和运行及时维护,满足工作需要。	及时	10
				产出指标	质量指标	系统故障率	保证质量。	10%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	等于60000元	20
				效益指标	社会效益指标	系统使用人员满意程度	实现维修资金票据电子化,维持部门运转,达到业主和维修资金票据使用者的满意。	满意	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	等于100%	10
	物管中心编外聘用人员经费	122.00	全年长期聘用人员工资及五	产出指标	数量指标	发放人数	按照市人社审批的长期	等于22人	20

			险一金、工会经费按月足额发放和缴纳。				聘用人数。		
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	按照市人社审批的聘用人员名册,签订的聘用合同。	100%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	全年长期聘用工资及五险一金、工会经费按月足额发放和缴纳。	等于1220000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	是否保障部门运行稳定	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意程度	等于100%	10

第三部分2026年度单位预算情况说明

一、2026年收支预算总体情况

长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)2026年收支总预算756.55万元，全部为当年预算。较上年增加10.78万元，增长1.45%，主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。



1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入756.55万元，全部为当年预算。较上年增加10.78万元，增长1.45%，主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

政府性基金预算拨款收入为0。

国有资本经营预算拨款收入为0。

2、财政拨款支出

财政拨款支出756.55万元，全部为当年预算。较上年增加10.78万元，增长1.45%，主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

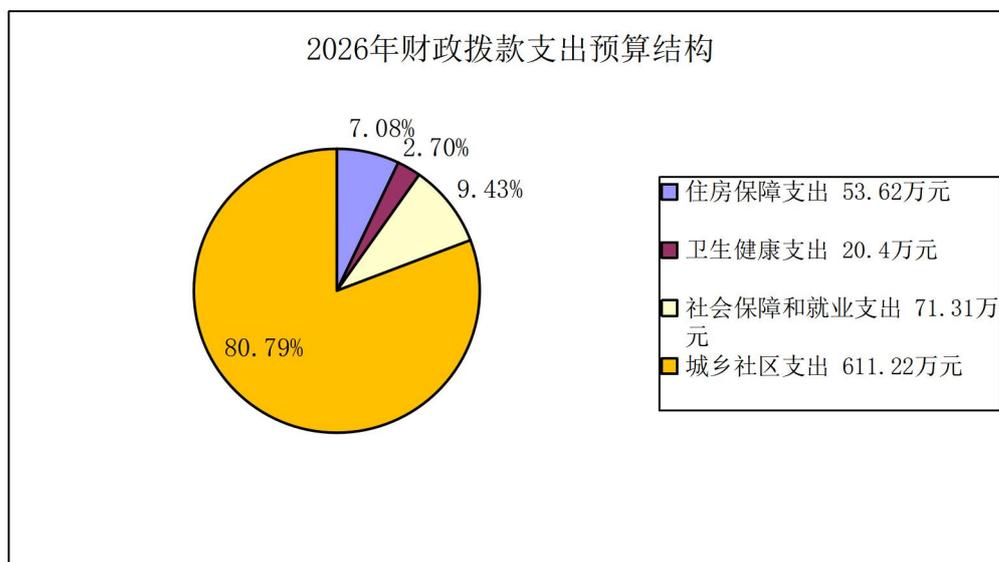
其中：

社会保障和就业支出 71.31 万元，为当年预算，占支出预算的 9.43%，较上年增加 3.65 万元，增长 5.39%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 20.4 万元，为当年预算，占支出预算的 2.7%，较上年增加 0.79 万元，增长 4.03%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 611.22 万元，为当年预算，占支出预算的 80.79%，较上年增加 3.67 万元，增长 0.6%，主要原因增加人员经费所致。

住房保障支出 53.62 万元，为当年预算，占支出预算的 7.08%，较上年增加 2.67 万元，增长 5.24%，主要原因住房公积金缴存基数增加。

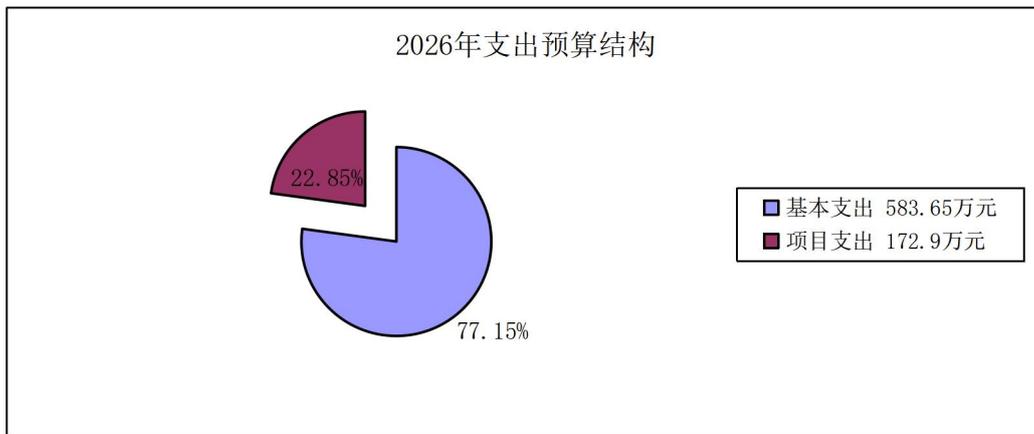


二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 756.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入当年预算，较上年增加 10.78 万元，增长 1.45%，主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算756.55万元，其中：基本支出583.65万元，占77.15%，较上年增加11.84万元，增长2.07%，主要原因在职工工资晋升增加人员经费。项目支出172.9万元，占22.85%，较上年减少1.06万元，降低0.61%，主要原因为减少编外聘用人员经费。

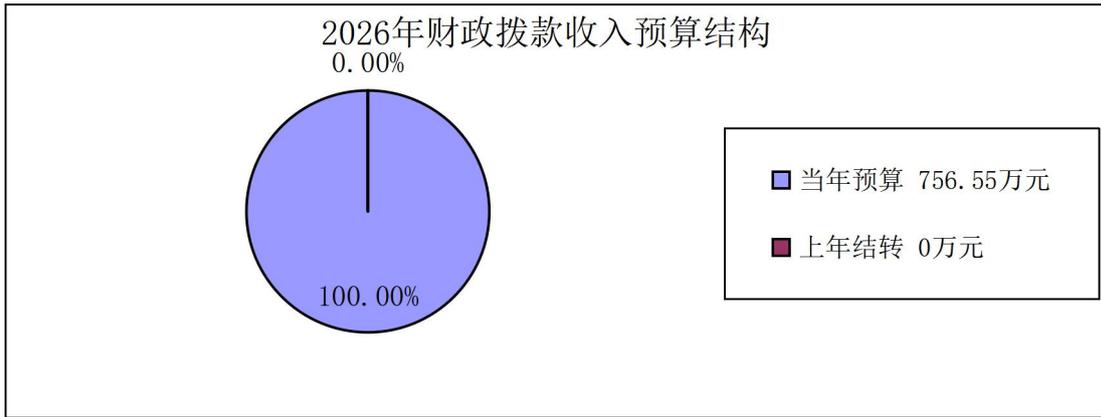


四、2026年财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算756.55万元，全部为当年预算。较上年增加10.78万元，增长1.45%，主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

1、财政拨款收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入756.55万元，全部为当年预算。较上年增加10.78万元，增长1.45%，主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。



政府性基金预算拨款收入为 0。

国有资本经营预算拨款收入为 0。

2、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 756.55 万元，全部为当年预算。较上年增加 10.78 万元，增长 1.45%，主要原因为在职职工工资晋升增加人员经费。

其中：

社会保障和就业支出 71.31 万元，为当年预算，占支出预算的 9.43%，较上年增加 3.65 万元，增长 5.39%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 20.4 万元，为当年预算，占支出预算的 2.7%，较上年增加 0.79 万元，增长 4.03%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 611.22 万元，为当年预算，占支出预算的 80.79%，较上年增加 3.67 万元，增长 0.6%，主要原因增加人员经费所致。

住房保障支出 53.62 万元，为当年预算，占支出预算的 7.08%，较上年增加 2.67 万元，增长 5.24%，主要原因住房公积金缴存基数增加。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算财政拨款支出756.55万元，其中：基本支出583.65万元，占77.15%，较上年增加11.84万元，增长2.07%，主要原因在职工工资晋升增加人员经费。项目支出172.9万元，占22.85%，较上年减少1.06万元，降低0.61%，主要原因为减少编外聘用人员经费。

（一）社会保障和就业支出71.31万元

行政事业单位养老支出71.31万元，其中：事业单位离退休9.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.72万元。

（二）卫生健康支出20.4万元

行政事业单位医疗20.4万元，其中：事业单位医疗20.4万元。

（三）城乡社区支出611.22万元

城乡社区公共设施611.22万元，其中：其他城乡社区公共设施支出611.22万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出53.62万元

住房改革支出53.62万元，其中：住房公积金支出53.62万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出583.65万元，占支出预算的77.15%，较上年增加11.84万元，增长2.07%，主要原因在职工工资晋升增加人员经费。

（一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。本年预算 542.69 万元，较上年增加 15.83 万元，增长 3%，主要原因受在职人员调整工资所影响。

1、工资福利支出 531.55 万元，包括：基本工资 193.53 万元，津贴补贴 5.91 万元，奖金 94.35 万元，绩效工资 97.89 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 61.72 万元，职工基本医疗保险缴费 20.4 万元，其他社会保障缴费 4.14 万元，住房公积金 53.62 万元。

2、对个人和家庭的补助 11.14 万元，包括：退休费 11.14 万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算 40.95 万元，较上年减少 4 万元，降低 8.9%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

1、商品和服务支出 40.95 万元，包括：办公费 13.28 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 5.5 万元、培训费 2.29 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 8.94 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 8.23 万元。

2、资本性支出 0 万元，较上年无变化。

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.42 万元，较上年减少 0.19 万元，降低 31.15%，主要原因为受人员变动影响公务接待费预算核定金额减少。其中：

因公出国（境）费用：2026 年未安排因公出国（境）公务，该项支出预算为零，与上年持平。

公务接待费 0.42 万元，占“三公”经费预算的 100%，

较上年减少 0.19 万元，降低 31.15%，主要原因为受人员变动影响公务接待费预算核定金额减少。

公务用车费：

(1) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车购置费

2026 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

八、2026年政府性基金预算拨款支出预算情况

2026 年未安排政府性基金预算，该项支出预算为零与上年持平。

九、2026年国有资本经营预算支出预算情况

2026 年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2026 年单位运行经费财政拨款支出 40.95 万元，较上年预算减少 4 万元，降低 8.9%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

我单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

2026 年纳入单位预算车辆 0 辆，增量 0，与上年持平。

单价 50 万元及以上的通用设备 0 套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套，增量 0，与上年持平。

2026 年单位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和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况

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。编制了 2026 年单位整体支出绩效目标表，并予以公开。

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、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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、住房公积金：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。

六、“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）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。

七、单位运行费：为保障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。

八、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。