

长春市住房保障中心
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

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

按照市政府委托授权范围负责保障型住房的购置和建设管理；负责相关建设项目的组织实施；负责保障型住房的分配和销售等相关工作；负责参与拟定棚户区（旧城区）改造计划，汇总上报棚户区（旧城区）改造计划和相关任务的落实情况。

二、机构设置

根据上述职责，长春市住房保障中心下设 5 个机构，分别为：综合部、前期项目部、工程管理部、后期管理部、棚户区改造工作部。

长春市住房保障中心纳入部门预算人数 38 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 1 人，长期聘用人员 17 人。

第二部分 2026年度单位预算表

收支预算总表

预算单位：长春市住房保障中心

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	425.90	425.90	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	425.90	425.90	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	35.15	35.15	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	11.02	11.02	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	350.60	350.60	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	29.12	29.12	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	425.90	425.90	0.00	本年支出合计	425.90	425.90	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	425.90	425.90	0.00	支出总计	425.90	425.90	0.00

收入预算总表

预算单位：长春市住房保障中心

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
604	长春市住房保障和房地产管理局	425.90	425.90	425.90	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
604008	长春市住房保障中心	425.90	425.90	425.90	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：长春市住房保障中心

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：		425.90	425.90	314.81	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	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	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.60	350.60	239.51	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.60	350.60	239.51	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.60	350.60	239.51	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	29.12	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：长春市住房保障中心

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	425.90	425.90	0.00	一、本年支出	425.90	425.90	0.00
一般公共预算拨款	425.90	425.90	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	35.15	35.15	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	11.02	11.02	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	350.60	350.60	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	29.12	29.12	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			
				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	425.90	425.90	0.00	支出总计	425.90	425.90	0.00

一般公共预算支出预算表

预算单位：长春市住房保障中心

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：		425.90	425.90	314.81	292.12	22.69	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	35.15	35.15	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	35.15	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	1.39	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	33.76	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.60	350.60	239.51	216.83	22.69	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.60	350.60	239.51	216.83	22.69	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.60	350.60	239.51	216.83	22.69	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	29.12	29.12	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：长春市住房保障中心

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		314.81	314.81	292.12	22.69	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	290.50	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	53.49	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	33.76	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	11.02	11.02	11.02	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	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	22.69	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.84	0.84	0.00	0.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.24	0.24	0.00	0.24	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	4.85	4.85	0.00	4.85	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	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	1.61	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	1.61	1.61	1.61	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：长春市住房保障中心

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	
0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括1个预算单位，为长春市住房保障中心。

2、“本年预算数”的实有人员38人，其中： 在职人员20人，离休人员0人，退休人员1人，长期聘用人员17人。

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市住房保障中心

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：长春市住房保障中心

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	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：长春市住房保障中心

金额单位：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		
其他运转类				111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理1			111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		保障中心编外聘用人员经费	604008-长春市住房保障中心	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		保障中心运行经费	604008-长春市住房保障中心	14.63	14.63	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：长春市住房保障中心

金额单位：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				
			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。

项目支出绩效目标表

单位：长春市住房保障中心

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
604008长春市住房保障中心	保障中心编外聘用人员经费	96.46	完成全年长期聘用人员工资及五险一金支付	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	长期聘用人员人数	等于17人	20
				产出指标	时效指标	发放工资及五险一金及时性	发放工资及五险一金及时性	及时	20
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	等于96.46万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	保障部门运行稳定	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=90%	10
	保障中心运行经费	14.63	公租房公平公正有序开展配租工作，保障性住房小区管理再上新台阶，按计划完成按份共有产权廉租住房和经济适用住房产权办理工作，棚户区改造和城中村改造工作顺利推进，切实提升民生服务专业化水平和政策执行效能，全面保障各项民生工作任务高标准完成。	产出指标	数量指标	配租保障性住房小区个数	配租保障性住房小区个数	等于8个	20
				产出指标	时效指标	住房保障工作完成时效	住房保障工作完成时效	及时	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	预算支出控制数	<=14.63万元	20
				效益指标	社会效益指标	住房保障对象获得幸福感	住房保障对象获得幸福感	幸福	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障对象满意度	住房保障对象满意度	>=90%	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

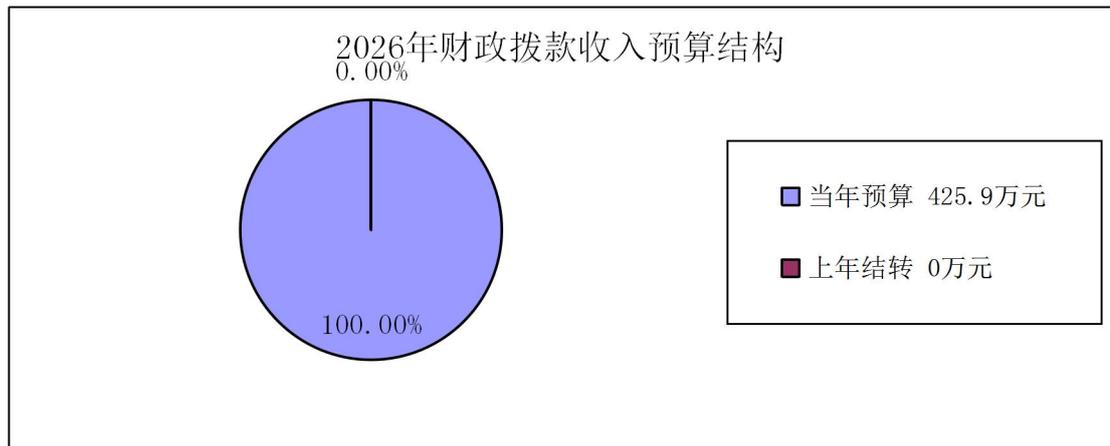
2026年收支总预算425.9万元，其中：当年预算425.9万元，占100%，上年结转0万元，占0%。较上年减少13.51万元，降低3.07%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入425.9万元，其中：当年预算425.9万元，占100%，上年结转0万元，占0%。较上年减少13.51万元，降低3.07%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

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425.9万元，其中：当年预算425.9万元，占100%，上年结转0万元，占0%。较上年减少13.51万元，

降低 3.07%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

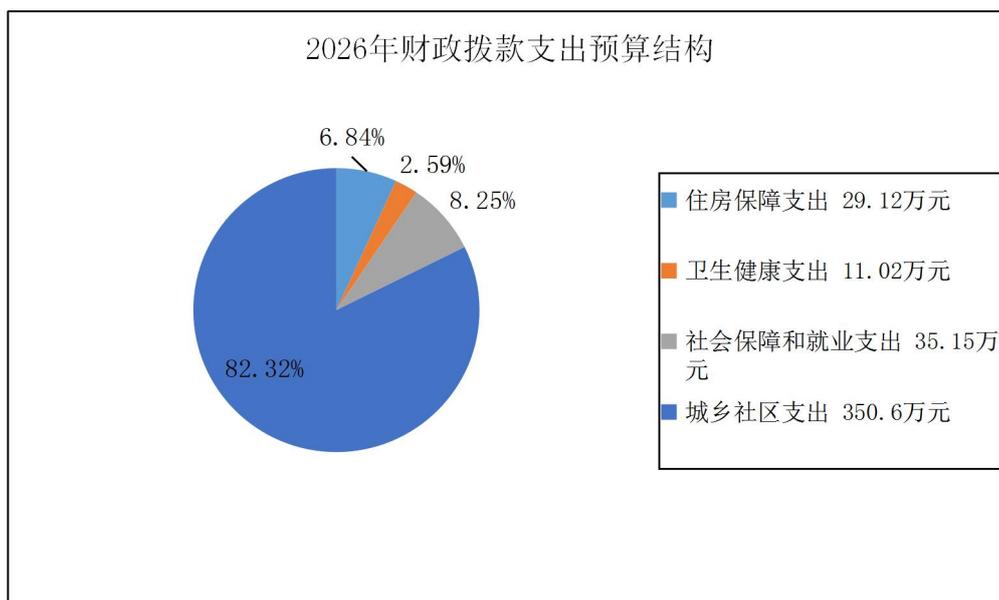
其中：

社会保障和就业支出 35.15 万元，为当年预算，占支出预算的 8.25%，较上年增加 0.16 万元，增长 0.46%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 11.02 万元，为当年预算，占支出预算的 2.59%，较上年增加 0.29 万元，增长 2.7%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 350.6 万元，其中当年预算 350.6 万元，上年结转 0 万元，占支出预算的 82.32%，较上年减少 9.91 万元，降低 2.75%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

住房保障支出 29.12 万元，其中：当年预算 29.12 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 6.84%，较上年减少 4.06 万元，降低 12.24%，主要原因为上年结转项目资金减少。

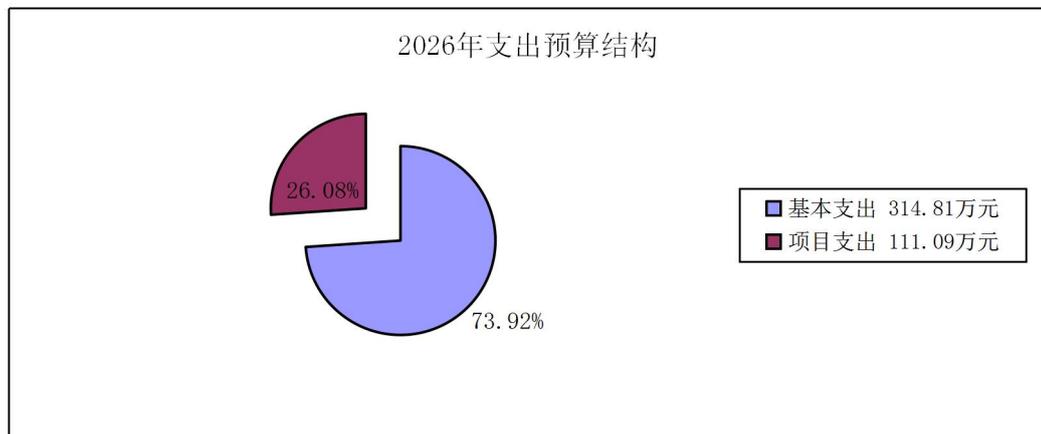


二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 425.9 万元，其中：当年预算 425.9 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%，较上年减少 8.75 万元，降低 2.01%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。上年结转资金 0 万元，占 0%，较上年减少 4.76 万元，降低 100%，主要原因为上年结转项目资金减少。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 425.9 万元，其中：基本支出 314.81 万元，占 73.92%，较上年减少 2.2 万元，降低 0.69%，主要原因为受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。项目支出 111.09 万元，占 26.08%，较上年减少 11.31 万元，降低 9.24%，主要原因为项目资金减少。



四、2026年财政拨款收支预算总体情况

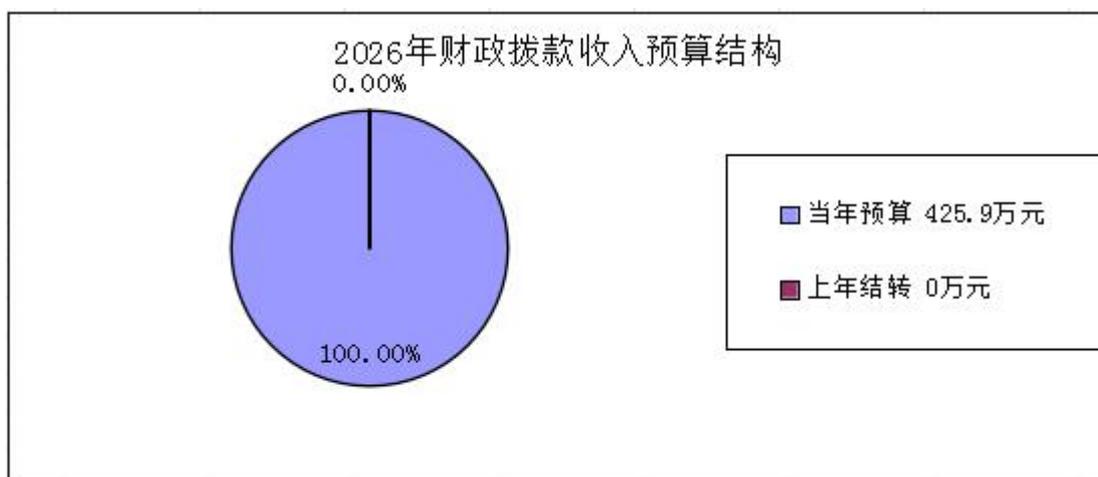
2026 年财政拨款收支总预算 425.9 万元，其中：当年预算 425.9 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。较上年减少 13.51 万元，降低 3.07%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

1、财政拨款收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入 425.9 万元，其中：当年预算 425.9 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。较上年减少 13.51 万元，降低 3.07%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

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 425.9 万元，其中：当年预算 425.9 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。较上年减少 13.51 万元，降低 3.07%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。其中：

社会保障和就业支出 35.15 万元，为当年预算，占支出预算的 8.25%，较上年增加 0.16 万元，增长 0.46%。主要原因养老保险缴存基数增加所影响。

卫生健康支出 11.02 万元，为当年预算，占支出预算的 2.59%，较上年增加 0.29 万元，增长 2.7%，主要原因医保缴存基数增加所影响。

城乡社区支出 350.6 万元，其中当年预算 350.6 万元，上年结转 0 万元，占支出预算的 82.32%，较上年减少 9.91 万元，降低 2.75%，主要原因为项目资金减少和受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

住房保障支出 29.12 万元，其中：当年预算 29.12 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 6.84%，较上年减少 4.06 万元，降低 12.24%，主要原因为上年结转项目资金减少。

五、2026 年一般公共预算支出预算情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出 425.9 万元，其中：基本支出 314.81 万元，占 73.92%，较上年减少 2.2 万元，降低 0.69%，主要原因为受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。项目支出 111.09 万元，占 26.08%，较上年减少 11.31 万元，降低 9.24%，主要原因为项目资金减少。

（一）社会保障和就业支出 35.15 万元

行政事业单位养老支出 35.15 万元，其中：事业单位离退休 1.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.76 万元。

（二）卫生健康支出 11.02 万元

行政事业单位医疗 11.02 万元，其中：事业单位医疗 11.02 万元。

（三）城乡社区支出 350.6 万元

城乡社区公共设施 350.6 万元

其他城乡社区公共设施支出 350.6 万元，主要用于除社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以外的其他基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出 29.12 万元

住房改革支出 29.12 万元

住房公积金支出 29.12 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 314.81 万元，占支出预算的 73.92%，较上年减少 2.2 万元，降低 0.69%，主要原因为受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

（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 292.12 万元，较上年增加 1.98 万元，增长 0.68%，主要原因受在职人员调整工资所影响。

1、工资福利支出 290.5 万元，包括：基本工资 101.34 万元，津贴补贴 3.39 万元，奖金 53.49 万元，绩效工资 56.15 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 33.76 万元，职工基本医疗保险缴费 11.02 万元，其他社会保险缴费 2.24 万元，住房公积金 29.12 万元。

2、对个人和家庭的补助 1.61 万元，包括：离休费 0 万元，退休费 1.61 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 22.69 万元，较上年减少 4.18 万元，降低 15.56%，主要原因为受人员变动影响公用经费预算核定金额减少。

1、商品和服务支出 22.69 万元，包括：办公费 9.94 万元、邮电费 0.84 元、培训费 1.24 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 4.85 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 4.58 万元。

2、资本性支出 0 万元。较上年减少 0.1 万元，降低 100%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减办公设备支出。

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 0.24 万元，较上年减少 0.13 万元，降低 35.14%，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 0.24 万元，占“三公”经费预算的 100%，较上年减少 0.13 万元，降低 35.14%，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）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2026年政府集中采购的支出预算4万元，为办公用品采购支出。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

2026年纳入单位预算办公用房面积0平方米，与上年持平。

2026年纳入部门预算车辆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年单位项目支出绩效目标表，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。

七、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。

八、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。