

长春市市政设施维护管理中心  
(长春市市政设施抢险大队)  
**2026 年单位预算**

2026 年 2 月 26 日

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....               | 2  |
| 一、主要职能.....                  | 2  |
| 二、机构设置及单位预算单位构成.....         | 2  |
| 第二部分 预算表格.....               | 3  |
| 一、收支总表.....                  | 3  |
| 二、收入总表.....                  | 4  |
| 三、支出总表.....                  | 5  |
| 四、财政拨款收支总表.....              | 6  |
| 五、一般公共预算支出表.....             | 7  |
| 六、一般公共预算基本支出表.....           | 8  |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表.....       | 10 |
| 八、政府性基金预算支出表.....            | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出表.....           | 12 |
| 十、项目支出表.....                 | 13 |
| 十一、项目支出绩效目标表.....            | 14 |
| 十二、市级委托业务事项备案审核表.....        | 15 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明.....     | 16 |
| 一、2026年收支预算总体情况说明.....       | 16 |
| 二、2026年单位收入情况说明.....         | 16 |
| 三、2026年单位支出情况说明.....         | 17 |
| 四、2026年财政拨款收支预算情况说明.....     | 17 |
| 五、2026年一般公共预算支出情况.....       | 17 |
| 六、2026年一般公共预算基本支出情况.....     | 19 |
| 七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 八、2026年政府性基金预算支出情况.....      | 20 |
| 九、2026年国有资本经营预算支出情况.....     | 20 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....           | 20 |
| 第四部分 名词解释.....               | 22 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）主要负责全市主城区道路、桥梁、污水处理、排水管网等市政设施运行和使用的日常维护管理；对市政设施进行普查评估，提出市政设施改造方案及标准；负责市政设施应急险情处置等工作。

## 二、机构设置及单位预算单位构成

根据上述职责，长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）内设 6 个机构，分别为：办公室、道路和路灯管理部、排水设施管理部、桥梁管理部、档案与信息管理部、计划财务部。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2026 年单位预算的编制范围包括：本单位全部收入和支出。2026 本年预算数的实有人员 75 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 18 人。

# 第二部分 预算表格

## 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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      | 1318.37 | 1318.37 | 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    | 1318.37 | 1318.37 | 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     | 125.82  | 125.82  | 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        | 33.55   | 33.55   | 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       | 1070.05 | 1070.05 | 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       | 88.95   | 88.95   | 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 |  |
| <b>本年收入合计</b> | 1318.37 | 1318.37 | 0.00 | <b>本年支出合计</b>   | 1318.37 | 1318.37 | 0.00 |  |
|               |         |         |      | <b>结转下年支出</b>   | 0.00    | 0.00    | 0.00 |  |
| <b>收入总计</b>   | 1318.37 | 1318.37 | 0.00 | <b>支出总计</b>     | 1318.37 | 1318.37 | 0.00 |  |

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

| 单位(单位)代码 | 部门(单位名称)                       | 合计      | 当年预算    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |            |             |              |              |      |
|----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                |         | 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     | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金 |
|          | 合计                             | 1318.37 | 1318.37 | 1318.37 | 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 |
| 601      | 长春市城乡建设委员会                     | 1318.37 | 1318.37 | 1318.37 | 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 |
| 601021   | 长春市市政设施维护管理中心<br>(长春市市政设施抢险大队) | 1318.37 | 1318.37 | 1318.37 | 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 |

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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   | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.82  | 125.82  | 125.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.82  | 125.82  | 125.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.57   | 23.57   | 23.57  | 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 | 102.25  | 102.25  | 102.25 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.55   | 33.55   | 33.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.55   | 33.55   | 33.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.55   | 33.55   | 33.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 1070.05 | 1070.05 | 799.28 | 270.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1070.05 | 1070.05 | 799.28 | 270.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1070.05 | 1070.05 | 799.28 | 270.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 88.95   | 88.95   | 88.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.95   | 88.95   | 88.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.95   | 88.95   | 88.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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     | 1318.37 | 1318.37 | 0.00 | 一、本年支出          | 1318.37 | 1318.37 | 0.00 |  |
| 一般公共预算拨款   | 1318.37 | 1318.37 | 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     | 125.82  | 125.82  | 0.00 |  |
|            |         |         |      | 九、社会保险基金支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 |  |
|            |         |         |      | 十、卫生健康支出        | 33.55   | 33.55   | 0.00 |  |
|            |         |         |      | 十一、节能环保支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |  |
|            |         |         |      | 十二、城乡社区支出       | 1070.05 | 1070.05 | 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       | 88.95   | 88.95   | 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       | 1318.37 | 1318.37 | 0.00 | 支出总计            | 1318.37 | 1318.37 | 0.00 |  |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.82  | 125.82  | 125.82 | 125.82 | 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       | 125.82  | 125.82  | 125.82 | 125.82 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.57   | 23.57   | 23.57  | 23.57  | 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 | 102.25  | 102.25  | 102.25 | 102.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.55   | 33.55   | 33.55  | 33.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.55   | 33.55   | 33.55  | 33.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.55   | 33.55   | 33.55  | 33.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1070.05 | 1070.05 | 799.28 | 660.36 | 138.92 | 270.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1070.05 | 1070.05 | 799.28 | 660.36 | 138.92 | 270.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1070.05 | 1070.05 | 799.28 | 660.36 | 138.92 | 270.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 88.95   | 88.95   | 88.95  | 88.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.95   | 88.95   | 88.95  | 88.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.95   | 88.95   | 88.95  | 88.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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 |
| 301   | 工资福利支出         | 881.48 | 881.48 | 881.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 312.25 | 312.25 | 312.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.37  | 10.37  | 10.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 159.84 | 159.84 | 159.84 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 166.96 | 166.96 | 166.96 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 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     | 33.55  | 33.55  | 33.55  | 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       | 6.81   | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 88.95  | 88.95  | 88.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 302   | 商品和服务支出        | 138.42 | 138.42 | 0.00   | 138.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费            | 34.63  | 34.63  | 0.00   | 34.63  | 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            | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 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            | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费            | 17.23  | 17.23  | 0.00   | 17.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费          | 35.79  | 35.79  | 0.00   | 35.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费            | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 4.50   | 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 |

| 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 |
| 30213 | 维修（护）费      | 11.19 | 11.19 | 0.00  | 11.19 | 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         | 3.79  | 3.79  | 0.00  | 3.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费       | 0.71  | 0.71  | 0.00  | 0.71  | 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        | 14.82 | 14.82 | 0.00  | 14.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 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      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 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   | 14.16 | 14.16 | 0.00  | 14.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 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         | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 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 |
| 30306 | 救济费         | 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 |
| 30308 | 助学金         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 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       | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

## 七、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(预算表 7)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

| 项目              | 2026年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 与2025年对比 | 变化原因         |
|-----------------|----------|------|------|----------|--------------|
| 合计              | 0.71     | 0.71 | 0.00 | -5.64    | 2辆公车已处置 压减支出 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | -        | 与上年对比无变化     |
| 2、公务接待费         | 0.71     | 0.71 | 0.00 | -0.24    | 压减支出         |
| 3、公务用车费         | 0.00     | 0.00 | 0.00 | -5.40    | 2辆公车已处置 压减支出 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | -5.40    | 2辆公车已处置 压减支出 |
| （2）公务用车购置费      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | -        | 与上年对比无变化     |

说明：

1、“本年预算数”的单位范围为本单位一个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 75 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 18 人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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 |
|      |          |      |      |      |        |      |      |
|      |          |      |      |      |        |      |      |

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表(预算表 9)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

| 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 |
|      |          | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|      |          |              |      |      |
|      |          |              |      |      |

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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 |            |                                      |                            | 270.77 | 270.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           | 市建委城市建设及维护 |                                      |                            | 270.77 | 270.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           |            | 维管中心管理工作专项业务经费                       | 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队） | 169.00 | 169.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           |            | 维管中心独立办公楼运行经费                        | 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队） | 42.00  | 42.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           |            | 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位编外聘用人员经费 | 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队） | 59.77  | 59.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

# 十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

| 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 |
|--------------------------------------|-------------|--|---------|--------|-------------|-------------|----------|----|
| 维管中心管理工作专项业务经费                       | 169.00      | 1、为依法依规开展业务工作，需第三方提供法律咨询服务<br>2、保障维管中心车辆正常使用<br>3、保障中心及城区防汛办公室正常运行                   | 成本指标    | 经济成本指标 | 预算控制数       | 预算控制数       | ≤169 万元  | 20 |
|                                      |             |  | 产出指标    | 数量指标   | 宣传次数        | 宣传次数        | ≤6 次     | 5  |
|                                      |             |  |         | 数量指标   | 应急抢险及城区防汛次数 | 应急抢险及城区防汛次数 | ≥10 次    | 10 |
|                                      |             |  |         | 数量指标   | 法律事务数量      | 法律事务数量      | ≥12 次    | 5  |
|                                      |             |  |         | 数量指标   | 车辆数量        | 检修保养车辆数     | ≥30 台    | 10 |
|                                      |             |  |         | 时效指标   | 应急抢险及时性     | 应急抢险及时性     | 根据雨情提前布防 | 10 |
|                                      |             |  | 效益指标    | 社会效益指标 | 城区防汛布防      | 城区防汛布防      | ≥10 次    | 20 |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度  | 工作人员满意度 | ≥95%   | 10          |             |          |    |
| 维管中心独立办公楼运行经费                        | 42.00       | 保障中心办公楼、北四环抢险大队正常用水用电，保障职工正常办公。  | 产出指标    | 数量指标   | 资资金到位率      | 水电费控制支出     | ≤42 万元   | 50 |
|                                      |             |  | 效益指标    | 社会效益指标 | 正常运转率       | 正常运转的程度     | ≥90 百分比  | 40 |
| 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位编外聘用人员经费 | 59.77       | 长春市市政设施维护管理中心为城市道路（桥梁）维修及防涝抢险工作单位，根据人社局批准核定其自主聘用编制人数 12 人，为维持其正常运转，保证抢险大队聘用人员工资及时发放。 | 产出指标    | 数量指标   | 聘用人员        | 聘用人员 11 人   | ≤11 人    | 50 |
|                                      |             |  | 效益指标    | 社会效益指标 | 不拖欠工资       | 不拖欠工资       | 不拖欠      | 40 |

十二、市级委托业务事项备案审核表

**市级委托业务事项备案审核表**

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    |        |          |        |    |
|      |      |        |           |           |        |         |        |          |        |    |
|      |      |        |           |           |        |         |        |          |        |    |

注：我单位没有委托业务费预算支出，故为空表。

## 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说明

我单位 2026 年的财政拨款收支总预算 1318.37 万元。其中：当年预算 1318.37 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年预算总收支比 2025 年预算总收支增加 59.60 万元，增长 4.73%。主要原因是 2026 年总预算中人员经费增加，2026 年总预算中无上年结转资金。其中：2026 年当年预算比 2025 年预算增加 59.60 万元，增长 4.73%，主要原因是人员经费增加；2026 年上年结转与 2025 年上年结转持平，均为 0.00 万元，本年无上年结转资金预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1318.37 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 1318.37 万元；上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 125.82 万元、卫生健康支出 33.55 万元、城乡社区支出 1070.05 万元、住房保障支出 88.95 万元。2026 年预算总收入比 2025 年预算总收入增加 59.60 万元，增长 4.73%。主要原因是 2026 年总预算中人员经费增加，2026 年总预算中无上年结转资金。

### 二、2026 年单位收入情况说明

2026 年我单位收入预算 1318.37 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 1318.37 万元，占收入预算的 100%；无上年结转结余一般公用预算拨款结转。2026 年单位收入预算比 2025 年单位收入预算

增加 59.60 万元，增长 4.73%。主要原因是 2026 年总预算中人员经费增加，2026 年总预算中无上年结转资金。

### 三、2026 年单位支出情况说明

2026 年我单位支出预算为 1318.37 万元，其中：基本支出基本支出 1047.60 万元，占 79.46%；项目支出 270.77 万元，占 20.54%。2026 年比 2025 年单位支出预算增加 59.60 万元，增长 4.73%。主要原因是 2026 年单位支出预算中人员经费增加，2026 年支出预算中无上年结转资金。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

2026 年我单位财政拨款预算总收入为 1318.37 万元，其中：当年预算 1318.37 万元；无上年结转预算。2026 年财政拨款预算总收入比 2025 年预算总收入增加 59.60 万元，增长 4.73%。主要原因是 2026 年总预算中人员经费增加，2026 年总预算中无上年结转资金。其中：2026 年当年预算比 2025 年预算增加 59.60 万元，增长 4.73%，主要原因是人员经费增加；2026 年上年结转与 2025 年上年结转持平，均为 0.00 万元，本年无上年结转资金预算。

2026 年我单位财政拨款预算总支出为 1318.37 万元，其中：当年预算 1318.37 万元；无上年结转预算。2026 年财政拨款比 2025 年预算总支出增加 59.60 万元，增长 4.73%。主要原因是 2026 年总预算中人员经费增加，2026 年总预算中无上年结转资金。其中：社会保障和就业支出 125.82 万元、卫生健康支出 33.55 万元、城乡社区支出 1070.05 万元、住房保障支出 88.95 万元。

### 五、2026 年一般公共预算支出情况

我单位 2026 年一般公共预算支出 1318.37 万元，其中：基本支出 1047.60 万元，占 79.46%；项目支出 270.77 万元，占 20.54%。基本支出中，人员经费 908.68 万元，占 86.74%；公用经费 138.92 万元，占 13.26%。2026 年比 2025 年一般公共预算支出增加 59.60 万元，增长 4.73%，主要原因是 2026 年总预算中无人员经费增加，2026 年总预算中无上年结转资金。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2026 年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出 125.82 万元，占 9.54%；卫生健康支出 33.55 万元，占 2.54%；城乡社区支出 1070.05 万元，占 81.17%；住房保障支出 88.95 万元，占 6.75%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体情况：

- 1、社会保障和就业支出 125.82 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，退休费。
- 2、卫生健康支出 33.55 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助。
- 3、城乡社区支出 1070.05 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 799.28 万元，占 75.70%；项目支出 270.77 万元，占 25.30%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支出。
- 4、住房保障支出 88.95 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

我单位2026年一般公共预算基本支出1047.60万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出881.48万元，商品和服务支出138.42万元，对个人和家庭补助支出27.20万元，资本性支出0.50万元。

### （一）人员经费908.68万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

- 1、工资福利支出支出881.48万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出27.20万元。

### （二）公用经费支出138.92万元。

主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 1、商品和服务支出138.42万元；
- 2、资本性支出0.5万元。

## 七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位2026年“三公”经费财政拨款预算0.71万元，比上年减少5.64万元，下降88.89%。

因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元；比上年减少 5.40 万元，下降 100%。  
其中：公务用车购置费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元；与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，比上年减少 5.40 万元，下降 100%。  
2026 年公务接待费 0.71 万元，比上年减少 0.23 万元；下降 24.47%。减少的主要原因是：压减“三公”经费支出。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况

2026 年我单位政府采购预算 116.79 万元，其中政府采购货物金额 4.50 万元，政府采购服务金额 112.29 万元，预留给中小企业资金金额 101.79 万元。

### （三）国有资产占用情况

我单位共有车辆 70 辆，房屋 0 平方米，单价 100 万元及以上的设备实有数 11 台。

#### （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出270.77万元，其中：一级项目0个，二级项目3个，使用本年拨款270.77万元，使用上年结转资金0.00万元。

#### （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，结合本单位职能和重点工作，2026年确定三个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额270.77万元。

1、维管中心管理工作专项业务经费，涉及金额 169万元，绩效目标：一、为依法依规开展业务工作，需第三方提供法律咨询服务。二、保障维管中心车辆正常使用。三、保障中心及城区防汛办公室正常运行。

2、维管中心独立办公楼运行经费，涉及金额 42 万元，绩效目标：保障中心办公楼、北四环抢险大队正常用水用电，保障职工正常办公。

3、长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位编外聘用人员经费，涉及金额 59.77万元，绩效目标：长春市市政设施维护管理中心为城市道路（桥梁）维修及防涝抢险工作单位，根据人社局批准核定其自主聘用编制人数12人，为维持其正常运转，保证抢险大队聘用人员工资及时发放。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。