

中共长春市直属机关工作委员会

2026年度部门预算

初审：刘 望

复审：刘永庆

三审：宋大勇

2026年2月9日

目 录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分2026年度预算表

- 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

第三部分情况说明

- 一、2026年收支预算总情况
- 二、2026年收入预算总情况
- 三、2026年支出预算总情况
- 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情况
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

按照《中共长春市委办公厅关于印发<中共长春市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（长办发[2001]42号）文件和《关于同意增设市直机关工委考评处的批复》（长编[2015]26号）及《中共长春市委办公厅关于印发<中共长春市委办公厅等职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知>》（长办发[2019]18号）、《中共长春市委办公厅关于印发<中共长春市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>》（长厅字[2024]19号）的规定，市直机关工委是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构。

主要职责：

(一) 负责市直机关党建工作，指导全市机关党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导市直机关党组织加强基层组织建设，负责市直机关党员发展、教育和管理等工作。负责市直机关党组织班子建设和党务干部队伍建设。

(九) 领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织加强党的群众工作和统一战线工作。

(十二) 负责市直党群系统绩效考评工作。协助有关部门协调市直各部门做好维护稳定等工作。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市直机关工委内设处室 6 个，分别为：办公室、组织处（统战处）、宣传处、党建督察处、基层组织建设指导处（研究室）、考评处（市直党群系统绩效考评办公室）。另设市直机关纪检监察工委、市直机关工会联合会（市直机关团工委、市直机关妇工委）、机关党委。

纳入中共长春市直属机关工作委员会 2026 年度预算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市直属机关工作委员会本级

中共长春市直属机关工作委员会本级行政编制 40 人，2026 年度我委实有人员 66 人，其中：在职人员 37 人，退休人员 29 人。

第二部分 2026年度预算表

一、收支预算总表

收支总表(预算表1)							金额单位:万元
预算单位:	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	947.83	947.83	0.00	一、一般公共服务支出	689.34	689.34	0.00
一般公共预算拨款收入	947.83	947.83	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	163.65	163.65	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	24.11	24.11	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、援助其他国家支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然灾害防治气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	70.73	70.73	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	947.83	947.83	0.00	本年支出合计	947.83	947.83	0.00
收入总计	947.83	947.83	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
				支出总计	947.83	947.83	0.00

二、收入预算总表

收入总表(预算表2)													上年结转					
预算单位:	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算								上年结转					金额单位:万元	
				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
130	中共长春市直属机关工作委员会	947.83	947.83	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
130001	中共长春市直属机关工作委员会	947.83	947.83	947.83	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、支出预算总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：									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：	947.83	947.83	884.83	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.34	689.34	626.34	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	689.34	689.34	626.34	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	626.34	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.65	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.65	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.96	83.96	83.96	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	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(预算表4)					
收入			支出		
项 目	本年预算	编 制 预 算	上 年 结 转	项 目	本年预算
一、本年收入	947.83	947.83	0.00	一、本年支出	947.83
一般公共预算拨款	947.83	947.83	0.00	一般公共服务支出	689.34
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	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
				四、公共安全支出	0.00
				五、教育支出	0.00
				六、科学技术支出	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
				八、社会保障和就业支出	163.65
				九、社会保险基金支出	0.00
				十、卫生健康支出	24.11
				十一、节能环保支出	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00
				十三、农林水支出	0.00
				十四、交通运输支出	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00
				十七、金融支出	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
				二十、住房保障支出	70.73
				二十一、粮油物资储备支出	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
				二十四、其他支出	0.00
				二十五、预备费	0.00
				二十六、转移性支出	0.00
				二十七、债务本金支出	0.00
				二十八、债务利息支出	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入 总 计	947.83	947.83	0.00	支 出 总 计	947.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表（预算表5）											金额单位：万元		
预算单位：	科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算			项目支出	上年结转结余			项目支出		
				小计	基本支出			小计	基本支出				
					人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
		总计：	947.83	947.83	884.83	788.68	96.15	63.00	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	689.34	689.34	626.34	530.19	96.15	63.00	0.00	0.00	0.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机关事务	689.34	689.34	626.34	530.19	96.15	63.00	0.00	0.00	0.00		
2013101		行政运行	626.34	626.34	626.34	530.19	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013102		一般行政管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	163.65	163.65	163.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	163.65	163.65	163.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		行政事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	83.96	83.96	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	79.69	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	24.11	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	24.11	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	70.73	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	70.73	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	70.73	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)											金额单位：万元		
预算单位：	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			项目支出	上年结转结余			项目支出		
				小计	基本支出			小计	基本支出				
					人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
		合计	884.83	884.83	788.68	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
301		工资福利支出	687.17	687.17	687.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30101		基本工资	219.28	219.28	219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30102		津贴补贴	133.53	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30103		奖金	153.65	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30107		绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
30110		职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
30112		其他社会保障缴费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30113		住房公积金	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30114		医疗费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302		商品和服务支出	96.15	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30201		办公费	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30202		印刷费	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00		
30205		水费	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
30207		邮电费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30208		取暖费	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
30211		差旅费	6.00	6.00	0.00	6.00	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	0.00	0.00		
30213		维修(护)费	0.50	0.50	0.00	0.50	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	0.00	0.00		
30215		会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30216		培训费	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30217		公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
30224		被装购置费	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
30226		劳务费	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
30228		工会经费	11.79	11.79	0.00	11.79	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	0.00	0.00		
30239		其他交通费用	43.42	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30240		租金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30299		其他商品和服务支出	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
303		对个人和家庭的补助	101.51	101.51	101.51	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
30302		退休费	91.21	91.21	91.21	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	0.00	0.00		
30307		医疗费补助	10.30	10.30	10.30	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	0.00	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31002		办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)												金额单位：万元
预算单位：“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	公务用车购置及运行费	公务接待费
0.70	0.70				0.70							

说明：

- “本年预算数”的单位范围包括本级及所属1个预算单位。
- “本年预算数”的实有人员66人，其中：在职人员37人，退休人员29人。

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							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		

经审核，我单位不涉及此项。

九、本年国有资本经营预算支出预算表

本年国有资本经营预算支出明细表 (预算表9)										金额单位：万元	
预算单位：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	

经审核，我单位不涉及此项。

十、项目支出预算表

项目支出表(预算表10)										
预算单位: 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		金额单位: 万元
	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	
其他运转类				63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本运转和综合管理				63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建业务费	1309011-中共长春市直属机关工委委员会		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

经审核，我单位不涉及此项。

十二、项目支出绩效目标表

2026年项目支出绩效目标表									
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	目标值	权重	
130001中共优秀党员的关心工作委员会	党群工作经费	35.00	1.培养和弘扬党的优良传统和革命精神。预算15万元。 2.“红色教育”主题党日活动。预算10万元。 3.开展“两学一做”学习教育。预算5万元。 4.组织党员外出考察、参观学习，提高党员的政治素质。预算5万元。 5.慰问困难党员。预算5万元。 6.组织新发展党员入党宣誓仪式。预算2万元。 7.组织新发展党员入党宣誓仪式。预算2万元。 8.组织新发展党员入党宣誓仪式。预算2万元。	产出指标	数量指标	所监办公设备及耗材购置	确保日常办公工作开展	>=4个	10

第三部分 2026年度预算情况说明

一、中共长春市直属机关工作委员会2026年收支预算总情况

按照《中华人民共和国预算法》，中共长春市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入预算管理。2026年预算总收入为947.83万元，其中，一般公共预算财政拨款收入947.83万元。

中共长春市直属机关工作委员会2026年预算总支出947.83万元，比2025年预算总支出925.79万元增加22.04万元，上升2.38%，主要是人员晋级、工资上涨，社保、公积金基数上调缴费金额增加，导致人员经费增加。其中：一般公共服务支出689.34万元，占72.73%，比2025年一般公共服务支出675.84万元增加13.5万元，上升1.96%，主要是人员晋升人数较多，工资上涨；社会保障和就业支出163.65万元，占17.27%，比2025年社会保障和就业支出增加158.94万元增加4.71万元，主要是主要是人员晋级、工资上涨，社保基数上调缴费金额增加，导致经费增加；卫生健康支出24.11万元，占2.54%，比2025年卫生健康支出22.59万元增加1.52万元，上升6.73%，主要是主要是人员晋级、工资上涨，医保基数上调缴费金额增加，导致经费增加；住房保障支出70.73万元,占7.46%，比2025年住房保障支出68.42万元增加2.31万元，上升3.38%，主要是主要是人员晋级、工资上涨，公积金基数上调缴费金额增加，导致经费增加。

二、中共长春市直属机关工作委员会2026年收入预算总情况

中共长春市直属机关工作委员会2026年收入预算947.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.83万元，占100%，比2025年一般公共预算财政拨款收入925.79万元增加22.04万元，上升2.38%，主要是人员晋级、工资上涨，社保、公积金基数上调缴费金额增加，导致人员经费增加。

三、中共长春市直属机关工作委员会2026年支出预算总情况

中共长春市直属机关工作委员会2026年支出预算947.83万元。其中：基本支出884.83万元，占93.35%，比2025年基本支出增加22.04万元，上升2.55%，主要是人员晋级、工资上涨，社保、公积金基数上调缴费金额增加，导致人员经费增加；项目支出63万元，占6.65%。

四、中共长春市直属机关工作委员会2026年财政拨款收支预算总情况

中共长春市直属机关工作委员会2026年财政拨款收支总预算947.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入947.83万元。2026年财政拨款预算同口径比2025年财政拨款预算925.79万元增加22.04万元，上升2.38%，主要是人员晋级、工资上涨，社保、公积金基数上调缴费金额增加，导致人员经费增加。

五、中共长春市直属机关工作委员会2026年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算当年拨款支出构成情况

2026年预算中，一般公共预算当年拨款用于：一般公共服务支出689.34万元，占72.73%，比2025年一般公共服务支出675.84万元增加13.5万元，上升1.96%，主要是人员晋级、工资上涨，社保、公积金基数上调缴费金额增加，导致人员经费增加；社会保障和就业支出163.65万元，占17.27%，比2025年社会保障和就业支出增加158.94万元增加4.71万元，主要是人员晋级、工资上涨，社保基数上调缴费金额增加，导致经费增加；卫生健康支出24.11万元，占2.54%，比2025年卫生健康支出22.59万元增加1.52万元，上升6.73%，主要是人员晋级、工资上涨，医保基数上调缴费金额增加，导致经费增加；住房保障支出70.73万元，占7.46%，比2025年住房保障支出68.42万元增加2.31万元，上升3.38%，主要是人员晋级、工资上涨，公积金基数上调缴费金额增加，导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

主要是中共长春市直属机关工作委员会本级所属在职干部职工及退休人员的人员经费支出和公用经费支出。

六、中共长春市直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出预算情况

中共长春市直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出626.34万元，比2025年一般公共预算基本支出612.84万元增加13.5万元，上升2.2%，主要是人员晋级、工资上涨，社保、公积金基数上调缴费金额增加，导致人员经费增加。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，人员

经费由基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出工资性人员经费组成；公用经费由办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出组成。

七、中共长春市直属机关工作委员会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

中共长春市直属机关工作委员会2026年“三公”经费财政拨款预算0.7万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算0.93万元较少0.23万元，下降24.73%，主要是压缩开支所致。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.7万元。

八、中共长春市直属机关工作委员会2026年政府性基金预算拨款支出预算情况

经审核，我单位不涉及此项。

九、中共长春市直属机关工作委员会2026年国有资本经营预算支出预算情况

经审核，我单位不涉及此项。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年中共长春市直属机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算96.15万元，较2025年机关运行经费财政拨款

预算105.56万元减少9.41万元，下降8.91%，下降主要是压缩开支所致。

（二）政府采购情况说明。

2026年中共长春市直属机关工作委员会采购均按照政府采购法相关规定定点采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，中共长春市直属机关工作委员会共有车辆0辆，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备0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）预算绩效情况说明。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本职能和重点工作，2026年项目支出63万元，其中：一级项目1个，使用本年拨款63万元。2026年确定1个一级项目支出的绩效目标和其中1个指标向社会公开，涉及金额63万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费的国际旅游、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。

八、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务、保障机关正常运行的各项资金，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、基本运转和综合管理：根据党建工作需要，结合单位职能，开展党建宣传、平台运行维护、保障机关正常运转等支出。

十一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十七、行政单位医疗：反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、公务员医疗补助：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、项目支出：是指预算安排的项目支出。

二十二、项目支出绩效目标：是指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。