

2026 年度

长春净月高新技术产业开发区房屋
征收第一办公室

部门预算

2026 年 2 月 2 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 依据委托，对拟征收区域房屋及地上附属物实施拆迁、补偿、安置。
2. 负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、内设机构

根据以上职责，设征收一科、征收二科、审核科 3 个科室。

三、人员编制及领导职数

核定编制 8 名，处级领导职数 2 名（其中：正处级职数 1 名，副处级职数 1 名），科级领导职数 3 名。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室本级

第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

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 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | 一、一般公共预算支出 | 522.17 | 522.17 | 0.00 |
| 一般公共预算收入 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算收入 | 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 | 44.52 | 44.52 | 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 | 16.23 | 16.23 | 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、资源勘探工业信息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 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 |
| | | | | 息等支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 32.61 | 32.61 | 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 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | 本年支出合计 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | | | | | | | | |

| 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 |
| | | | | 结转下年支 出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | 支出总计 | 615.52 | 615.52 | 0.00 |

二、部门收入总表

（此表取自《收入总表（预算表2）》）

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 |
| 569 | 长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 | 615.52 | 615.52 | 615.52 | 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 |
| 569001 | 长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一 | 615.52 | 615.52 | 615.52 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 办公室 (本 级) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

三、部门支出总表

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： | | 615.52 | 615.52 | 327.62 | 287.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 522.17 | 522.17 | 234.27 | 287.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公 厅（室） 及相关机 构事务 | 522.17 | 522.17 | 234.27 | 287.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 236.27 | 236.27 | 234.27 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 285.90 | 285.90 | 0.00 | 285.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事 业单 位养 老支 出 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单 位离 退休 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 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 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健 康支 出 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事 业单 位医 疗 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单 位医 疗 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务 员医 疗补 助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保 障支 出 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改 革支 出 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公 积金 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支总表

（此表取自《财政拨款收支总表（预算表4）》）

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 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | 一、本年支出 | 615.52 | 615.52 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 522.17 | 522.17 | 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 | 44.52 | 44.52 | 0.00 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 16.23 | 16.23 | 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 |

| 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 | 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 |
| | | | | 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 | 32.61 | 32.61 | 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 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | 支出总计 | 615.52 | 615.52 | 0.00 | | | | | | | | |

五、一般公共预算支出表

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： | | 615.52 | 615.52 | 327.62 | 316.02 | 11.60 | 287.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.17 | 522.17 | 234.27 | 222.66 | 11.60 | 287.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.17 | 522.17 | 234.27 | 222.66 | 11.60 | 287.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 236.27 | 236.27 | 234.27 | 222.66 | 11.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 285.90 | 285.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 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 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 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 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | |
| 221 | 住房保 障支出 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |
| 22102 | 住 房 改 革 支 出 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |
| 221020 1 | 住房公 积金 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |

六、一般公共预算基本支出表

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 | | 327.62 | 327.62 | 316.02 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 316.01 | 316.01 | 316.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 87.18 | 87.18 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 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 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 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 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 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 |

| 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 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 |
| 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 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

说明：

2026年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费用0万元，比上年无变化。主要原因是我单位不涉及此项支出。
- 2、公务接待费0万元，比上年无变化。主要原因是我单位不涉及此项支出。
- 3、公务用车购置及运行费0万元，比上年无变化。主要原因是我单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算支出表

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

注：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空

九、国有资本经营预算支出表

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

注：本单位不涉及国有资本经营预算，此表为空

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 年我部门预算总收入为 615.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 615.52 万元。

2026 年我部门预算总支出为 615.52 万元，其中：一般公共服务支出 522.17 万元、社会保障和就业支出 44.52 万元、卫生健康支出 16.23 万元、住房保障支出 32.61 万元。

二、2026 年部门收入情况

2026 年我部门收入预算 615.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 615.52 万元，占收入预算的 100%。

三、2026 年部门支出情况

2026 年我部门支出预算为 615.52 万元，其中：基本支出 327.62 万元，占 53.23%；项目支出 287.90 万元，占 46.77%。

四、2026 年度财政拨款总支情况

2026 年我部门财政拨款收支总预算 615.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 615.52 万元，占财政拨款总额的 100%，同比上年财政拨款预算增加 168.85 万元。其中：基本支出增加 124.26 万元、项目支出增加 44.58 万元。

支出包括：一般公共服务支出 522.17 万元、社会保障和就业支出 44.52 万元、卫生健康支出 16.23 万元、住房保障支出 32.61 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026年我部门一般公共预算支出615.52万元，同比上年预算增加168.85万元，主要原因是本部门人员变动。

（一）一般公共预算支出构成情况

2026年我部门一般公共预算支出615.52万元，主要是：一般公共服务支出522.17万元，占84.83%、社会保障和就业支出44.52万元，占7.23%、卫生健康支出16.23万元，占2.64%、住房保障支出32.61元，占5.30%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

- 1、一般公共服务支出522.17万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；
- 2、社会保障和就业支出44.52万元，主要用于社保、养老保险；
- 3、卫生健康支出16.23万元，主要用于医疗保险；
- 4、住房保障支出32.61万元。主要用于住房公积金缴纳。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年我部门一般公共预算基本支出327.62万元，其中：工资福利支出316.01万元，占基本支出的96.46%；商品和服务支出11.60万元，占基本支出的3.54%；对个人和家庭补助支出0.01万元，占基本支出的0.00%。

（一）人员经费XX万元

- 1、工资福利支出316.01万元

其中：基本工资 71.78 万元、津贴补贴 61.98 万元、奖金 87.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.5 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 12.4 万元、公务员医疗补助 3.46 万元、其他社会保障缴费 2.09 万元，住房公积金 32.61 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元

其中：退休费支出 0 万元、离休费支出 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

（二）公用经费支出 11.60 万元

商品和服务支出 11.60 万元

其中：其他交通费用 11.60 万元。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2026 年我部门“三公”经费财政拨款预算 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我部门不涉及政府性基金预算。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年我部门不涉及国有资本经营预算。

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、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。

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一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。

第五部分 预算绩效

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

| | | | | | |
|----------|------|------------------------|------------|--------------------------|-----|
| 部门（单位）名称 | | 长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 | | | |
| 金额合计 | | 252.20 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| 年度总体目标 | | 劳务派遣人员工资 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按预算执行 | 依据预算 批复执行 | 100 |
| | | 质量指标 | 按标准支出 | 依据预算 批复执行 | 100 |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 依据预算 批复执行 | 100 |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 依据预算 批复执行 | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常运转 | 按时足额 支付，确保工 作正常运转。 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会 稳定 | 维护社会 稳定 | 100 |
| | | 生态效益指标 | 维护社会 稳定 | 维护社会 稳定 | 100 |
| | | 可持续影响 指标 | 维护社会 稳定 | 维护社会 稳定 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-----|
| | | 满意度指标 | 提升满意度 | 提升满意度 | 100 |
|--|--|-------|-------|-------|-----|

项目申报基本信息表

年份（2026）

| | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------------------|
| 单位：长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 | | | |
| 项目名称*： | 劳务派遣人员工资 | 项目编号： | 220172252000100006745 |
| 预算单位： | 长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 | 承建单位（工程类）： | |
| 业务归属部门： | 长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 | 职能分类： | |
| 资金来源： | 财政拨款 | 项目属性： | |
| 项存续分类： | 阶段性项目 | 项目总预算（元）： | 252.20 |
| 项目当年预算（元）： | 252.20 | 计划开始日期： | 2026 |
| 计划完成日期： | 2026 | 项目负责人： | 于洪光 |
| 项目负责人联系电话： | 19990599936 | 财务负责人： | 于洪光 |
| 财务负责人联系电话： | 19990599936 | 预算单位地址： | 福祉大路 1572 号 |
| 项目概况： | 劳务派遣人员工资费用是房屋征收工作聘用的工作人员工资支出，上述支出是为满足征收工作需要，以保障征收工作顺利进行。 | | |
| 立项依据： | 依据长春净月高新技术产业开发区房屋征收办主要工作职责任务量，劳务派遣人员数量对所承担的工作提供资金。 | | |
| 项目设立的必要性： | 房屋征收工作所聘用的劳务派遣人员工资所需费用，该项目的设立，为保障房屋征收、土地征收工作任务的顺利完成，满足开发区开发建设需要。 | | |

| | | | |
|---------------|--|---------|--------------------|
| 保证项目实施的制度、措施: | 严格执行政府会计制度和本单位财务制度, 相关管理实施制度。 | | |
| 项目实施计划: | 计划 2026 年 1-12 月, 完成项目申报所需资金, 按照工作时间、工作任务数量合理有效安排支出。 | | |
| 项目总目标: | 项目完成后, 各项征拆补偿工作顺利开展, 工作任务及时完成, 为开发建设提供有力保障。 | | |
| 年度绩效目标: | | | |
| 年度支出绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | 质量指标 | |
| | | 时效性指标 | |
| | | 成本指标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 提高征拆工作效率, 保障征拆任务需要 |
| | | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | |
| | 满意度指标 | 99% | |
| 需要说明的其他问题: | | | |

项目申报基本信息表

年份 (2026)

| | | | |
|----------------------------|------|-------|-----------------------|
| 单位: 长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 | | | |
| 项目名称*: | 运转经费 | 项目编码: | 220172252000100006738 |

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------|
| 预算单位： | 长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 | 承建单位（工程类）： | |
| 业务归属部门： | 长春净月高新技术产业开发区房屋征收第一办公室 | 职能分类： | |
| 资金来源： | 财政拨款 | 项目属性： | |
| 项存续分类： | 阶段性项目 | 项目总预算（元）： | 35.70 |
| 项目当年预算（元）： | 35.70 | 计划开始日期： | 2026 |
| 计划完成日期： | 2026 | 项目负责人： | 于洪光 |
| 项目负责人联系电话： | 19990599936 | 财务负责人： | 于洪光 |
| 财务负责人联系电话： | 19990599936 | 预算单位地址： | 福祉大路 1572 号 |
| 项目概况： | 办公经费支出是为满足征收工作需要，以保障征收工作顺利进行。 | | |
| 立项依据： | 依据长春净月高新技术产业开发区房屋征收办主要工作职责任务量，对所承担的工作提供资金。 | | |
| 项目设立的必要性： | 该项目的设立，为保障房屋征收、土地征收工作任务的顺利完成，满足开发区开发建设的需要。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 严格执行政府会计制度和本单位财务制度，相关管理实施制度。 | | |
| 项目实施计划： | 计划 2026 年 1-12 月，完成项目申报所需资金，按照工作时间、工作任务数量合理有效安排支出。 | | |
| 项目总目标： | 项目完成后，各项征拆补偿工作顺利开展，工作任务及时完成，为开发建设提供有力保障。 | | |
| 年度绩效目标： | | | |
| 年度支出绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | |

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| | | 质量指标 | |
| | | 时效性指标 | |
| | | 成本指标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 提高征拆工作效率，保障征拆任务需要 |
| | | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | |
| | 满意度指标 | 99% | |
| | 需要说明的其他问题： | | |