

长春市城市管理局 2026 年度  
部门预算

2026 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年财政拨款收支情况

- 二、2026 年一般公共预算支出情况
  - 三、2026 年一般公共预算基本支出情况
  - 四、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表情况
  - 五、2026 年政府性基金预算拨款支出表情况
  - 六、2026 年部门收支总表情况
  - 七、2026 年部门收入预算总表情况
  - 八、2026 年部门支出预算总表情况
  - 九、预算收支增加变化情况说明
  - 十、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十一、机关运行经费支出安排情况
  - 十二、政府采购支出情况
  - 十三、国有资产占用情况
  - 十四、项目支出情况
  - 十五、项目支出绩效目标情况
- 第四部分 名词解释**

# 长春市城市管理局 2026 年度 部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

长春市城市管理局（长春市城市管理行政执法局）是协助市政府领导管理全市市容和环境卫生日常及行政执法工作的政府部门，为一级预算管理单位。其主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和省、市关于市容环境卫生管理和城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草本市市容环境卫生管理的地方性法规和市政府规章草案；负责有关政策研究，拟订本市相关政策。

2. 编制全市市容环境卫生专业规划、中长期发展规划和年度计划；提出市容环境卫生管理发展重大问题的对策建议和措施；制定全市市容环境卫生专业标准、规范；组织拟订全市环境卫生运行经费标准及市级财政环境卫生资金安排建议。

3. 部署、监督、指导全市市容环境卫生管理和城市管理相对集中行政处罚权工作。

4. 承担全市市容环卫设施设计施工监督管理的责任；承担全市临时占道、户外广告、牌匾、门面装饰等市容管理工作监督管理

的责任；承担全市建筑垃圾、生活垃圾的清扫、收集、运输等监督管理的责任；承担全市固体废弃物排放场地、公共厕所建设和粪便处置等监督管理的责任。

5. 负责拟定打捆下放资金和环卫专项资金分配使用计划及监管；组织制定全市城市生活垃圾处理费相关政策，并监督实施；负责管理市级财政投资的环卫固定资产、户外广告拍卖收入。

6. 负责市局行政执法案件的行政诉讼、应诉和城区、开发区行政执法案件的行政复议工作；负责依法查处城区、开发区市容环卫管理（城市管理行政执法）机构不依法处罚的违法案件、跨区违法案件和上级交办案件。

7. 负责接待处理市容环卫管理及城市管理行政执法方面的投诉举报工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

（2014 年调整加强市市容环境卫生管理局城市管理职能）

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策和规范，并组织实施。

2. 负责编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，制定年度工作目标和任务，并组织实施。

3. 负责市容景观、环境卫生、市政设施、公用事业、园林绿化、违法建筑、建筑垃圾运输等城市管理工作的统筹协调和监督检查；负责施工工地、废品收购站周边环境的监督检查；负责机

动车停车秩序管理、非法营运机动车治理、禁止车外抛物和废弃机动车占道停放现象综合整治工作的督促检查。

4. 负责组织协调涉及多部门共同参与实施的城市管理工作；组织开展全市性城市管理重大活动和专项行动；负责协调重点区域的城市管理工作；负责跨区域案件的协调和处理。

5. 负责城市管理的指挥调度和应急处置，制定城市管理方面的突发公共事件应急预案，组织开展应急演练。

6. 负责对城市管理工作完成情况的监督检查、综合考评。

7. 负责全市城市管理方面的宣传工作，负责对全市城市管理工作的市情、舆情进行正面引导和回应；负责对城市管理的重大事项进行调查 research，及时提出建设性意见和建议。

8. 负责组织制定城市管理科技创新和信息化建设规划；组织实施全市数字化城市管理工作。

9. 对县（市）城市管理工作进行检查指导和考评。

10. 负责市城市管理委员会的具体工作。

#### 2018 年划转的职责

1、市环境保护局实施环境保护管理方面法律、法规、规章规定的有关露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权职责。

2、市城乡建设委员会实施市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权职责及火车站地区管理职责。

3、市规划局实施城市规划管理方面法律、法规、规章规定的有关未经规划批准修建建筑物、构筑物及其他设施的行政处罚权职责。

4、市公用局实施公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权职责。

5、市园林绿化局实施园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的相关行政处罚权职责。

6、市商务局指导管理和规范再生资源回收行业职责。

7、市工商行政管理局实施工商行政管理方面法律、法规、规章规定的有关户外公共场所无照经营的行政处罚权职责。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市城市管理局（长春市城市管理行政执法局）内设 11 个机构，另设机关党委。下设 3 个全额拨款单位。

### （一）办公室

负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、政务公开、保密、保卫、后勤管理等工作。贯彻落实安全生产方面的法律法规、方针政策及相关要求；指导、监督和管理相关行业及本系统安全生产工作，并开展职业健康监管；指导各级城市管理机构开展安全生产宣传教育和培训工作；组织开展行业安全生产大检查和专项监督，依法参与相关安全生产事故的调查

处理。负责拟定城市管理专项资金使用计划及监管；负责市级财政投资的环卫固定资产、临时占道费收缴的管理；负责筹集社会资金多元投资环卫基础设施建设方面工作；负责局机关固定资产的监督管理、财务预决算及审计监督；负责指导所属单位的财务管理工作；负责对所属单位进行内部审计监督。

## （二）法制处（行政审批办公室）

负责组织开展本系统的城市管理法治建设；负责按规定权限、程序组织起草城市管理及执法方面的地方法规和市政府规章草案、规范性文件；负责承办行政应诉工作；负责城市管理方面行政许可的规范、监督和指导工作；负责市局行政处罚案件的审核；负责全市城市管理行政执法质量的监督检查和业务指导；负责本系统普法工作；负责相关法律法规宣传、培训工作；负责城市管理行政执法委托的相关工作；负责城市管理行政执法人员执法资格的管理工作；负责城市管理及执法全系统信用体系建设工作。依据国家、省、市有关法律、法规、规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可事项的受理、审批和办复工作；负责牵头组织行政许可事项的勘查、论证、认证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工作；负责行可证件的发放管理工作；负责制定完善本部门行政许可项目的工作制定、工作程序以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

## （三）干部人事处

负责局机关及所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、专业技术职务评聘等管理工作；负责局机关和所属单位离退休干部管理工作；负责局机关和所属单位目标管理工作；负责城区、开发区城市管理和城市管理行政执法机构的干部协管工作；牵头做好干部培训教育工作，对城区、开发区城市管理和城市管理行政执法人员培训工作进行指导。

#### （四）宣传调研处

负责城市管理及执法系统新闻宣传、社会宣传和网络宣传工作；负责制定城市管理及执法系统年度宣传工作计划，并组织实施；负责城市管理及执法方面的调查研究工作；负责综合性材料的起草工作；负责信息综合工作。

#### （五）市容管理处

负责贯彻国家、省、市市容管理工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全市市容管理规划、计划、标准；负责牵头组织城市市容监督管理工作；组织开展市容方面集中整治工作；牵头组织节假日、重大活动市容保障工作。

#### （六）环境卫生管理处

负责贯彻国家、省、市环境卫生管理的法律、法规、规章；负责拟订全市环境卫生管理方面的规划、计划、标准；负责对城区、开发区环境卫生管理工作的指挥调度；负责全市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和粪便的处置等工作的监督检查和业务指导；负责组织、监督、检查环卫清扫、保洁、清运、清掏和清雪等工作；负责

拟订全市环卫设施、设备的建设、购置、更新、改造、拆除、重置计划；拟订全市环卫投资计划，并监督检查投资计划执行情况；拟订和调整全市环卫运行各项经济定额指数；负责指导农村生活垃圾治理相关工作。

#### （七）垃圾分类和再生资源管理处

负责拟定全市垃圾分类管理中、长期及专项规划；负责组织实施国家、省、市有关生活垃圾分类法规和政策；负责全市城市生活垃圾处理费相关政策制定、指导实施和监督管理；负责垃圾分类社会动员；制定全市生活垃圾分类方法、分类指南；配合制定、实施生活垃圾源头减量和回收利用等鼓励性政策和措施；负责统筹指导、组织协调全市生活垃圾分类工作，推荐生活垃圾减量化、资源化、无害化和社会化处理；负责生活垃圾分类奖惩体系建设；负责垃圾分类相关数据统计及分析；负责生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用；承担指导管理和规范再生资源回收行业相关职责。

#### （八）执法监督管理处

负责拟定城市管理行政执法的中长期业务规划和年度工作目标任务；负责建立完善城市管理行政执法机制，制定城市管理行政执法考核标准；拟订城市管理行政执法相关的制度规范并组织实施；负责部署、监督、指导全市城市管理行政执法工作；负责全系统相对集中行政处罚权工作；负责全市城市管理行政执法队伍（含协管员）的规范化建设和管理；牵头对城市管理行政执法人员履行

职责、行使职权和纪律情况实施监督检查；负责城市管理行政执法专项业务培训；负责部署全市统一和专项的城市管理行政执法活动；负责统筹、协调跨区、跨部门城市管理行政执法工作；负责组织落实城市管理行政执法责任制工作；负责对城区、开发区城市管理行政执法工作进行业务指导、对城市管理方面不依法处罚案件进行纠正或直接处罚。

#### （九）综合指导处

负责协调多部门、跨区域的城市管理工作；联系驻长中、省直单位和驻军共同开展城市管理综合整治工作；组织召开城市管理工作的相关联席会议；负责对城市管理重点工作进行组织协调、指导落实；负责协调社会力量参与城市管理工作；承担长春市城市管理工作联席会议办公室的日常工作。

#### （十）督察考评处

负责城市管理工作的监督、检查、考核、评价等工作；负责建立完善全市城市管理工作的考核评价体系和奖惩机制并组织实施；负责监督城市管理责任制的落实；建立城市管理社会监督评价体系；负责全市城市管理监督员的联络工作；对县（市）城市管理工作进行检查指导和考评。

#### （十一）信访处

负责城市管理方面的投诉举报受理；负责来信来访接待办理工作；负责人大政协议案提案办理工作；负责局长接待日工作；负责信访事项的督办和反馈工作；负责指导所属单位及城区、开发区

的信访工作；负责系统信访事项的统计分析工作；负责城市管理及执法系统的综合维稳等工作。

## （十二）机关党委

负责机关和所属单位的党群工作。下设 3 个全额拨款单位：长春市固体废弃物管理中心、长春市市容环卫信息管理中心、长春市城市管理指挥调度中心。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

长春市城市管理局（长春市城市管理行政执法局）部门预算组成单位包括：

- 1、长春市城市管理局本级
- 2、长春市固体废弃物管理中心
- 3、长春市市容环卫信息管理中心
- 4、长春市城市管理指挥调度中心

### （二）预算单位人员构成情况

长春市城市管理局（长春市城市管理行政执法局）本级和所属事业单位现有人员 262 人，其中：在职行政编人员 52 人，参照公务员管理事业人员 74 人，在职事业编人员 43 人；离休 1 人；退休 92 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、2026 年收支预算总表

#### 收支预算总表(预算表 1)

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2026 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4386.18	4336.65	49.53	一、社会保障和就业支出	534.30	534.30	0.00
2	一般公共预算拨款收入	4336.82	4336.65	0.17	二、卫生健康支出	104.34	104.34	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	49.36	0.00	49.36	三、节能环保支出	586.74	586.74	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、城乡社区支出	2855.38	2965.99	49.53
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、住房保障支出	305.25	305.25	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、资源勘探工业信息等支出	0.17	0.00	0.17
7	事业收入	0.00	0.00	0.00				
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
11	其他收入	0.00	0.00	0.00				
12	本年收入合计	4386.18	4336.65	49.53	本年支出合计	4386.18	4336.65	49.53
13	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
14	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
15	收入总计	4386.18	4336.65	49.53	支出总计	4386.18	4336.65	49.53



### 三、2026 年支出预算总表

## 支出预算总表（预算表 3）

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	4386.18	3645.75	740.43	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	534.30	534.300	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	534.30	534.300	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.59	336.59	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
11	211	节能环保支出	586.74	586.74	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21103	污染防治	586.74	586.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2110304	固体废弃物与化学品	586.74	586.74	0.00	0.00	0.00	0.00
14	212	城乡社区支出	2855.38	2115.12	740.43	0.00	0.00	0.00
15	21201	城乡社区管理事务	2375.56	2107.56	268.00	0.00	0.00	0.00
16	2120101	行政运行	903.98	903.98	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2120102	一般行政管理事务	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
18	2120104	城管执法	1203.58	1203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21203	城乡社区公共设施	430.46	7.56	422.90	0.00	0.00	0.00
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.46	7.56	422.90	0.00	0.00	0.00
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
22	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
23	215	资源勘探工业信息等支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
24	21505	工业和信息产业	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
25	2150599	其他工业和信息产业支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、2026 年财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表(预算表 4)

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2026 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	4336.65	4336.65	0.00	一、本年支出	4386.18	4336.65	49.53
2	一般公共预算拨款	4336.65	4336.65	0.00	（一）、社会保障和就业支出	534.300	534.300	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）、卫生健康支出	104.34	104.34	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）、节能环保支出	586.74	586.74	0.00
5	二、上年结转	49.53	0.00	49.53	（四）、城乡社区支出	2855.38	2806.02	49.36
6	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	（五）、住房保障支出	305.25	305.25	0.00
7	政府性基金预算拨款	49.53	0.00	49.53	（六）资源勘探工业信息等支出	0.17	0.00	0.17
8	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
9	收入总计	4386.18	4336.65	49.53	支出总计	4386.18	4336.65	49.53

## 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算表

## 一般公共预算拨款支出预算表（预算表 5）

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	4336.82	3645.75	3125.83	519.92	691.07
2	208	社会保障和就业支出	534.30	534.30	534.30	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	534.30	534.30	534.30	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	137.63	137.63	137.63	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.59	336.59	336.59	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	104.34	104.34	104.34	0.00	0.00
8	21011	卫生健康支出	104.34	104.34	104.34	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
11	211	节能环保支出	586.74	586.74	479.18	107.56	0.00
12	21103	污染防治	586.74	586.74	479.18	107.56	0.00
13	2110304	固体废弃物与化学品	586.74	586.74	479.18	107.56	0.00
14	212	城乡社区支出	2806.02	2115.12	1702.77	412.36	690.90
15	21201	城乡社区管理事务	2375.56	2107.56	1702.77	404.79	268.00
16	2120101	行政运行	903.98	903.98	739.86	164.12	0.00
17	2120102	一般行政管理事务	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
18	2120104	城管执法	1203.58	1203.58	962.90	240.68	0.00
19	21203	城乡社区公共设施	430.46	7.56	0.00	7.56	422.90
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.46	7.56	0.00	7.56	422.90
21	215	资源勘探工业信息等支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
22	21505	工业和信息产业	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
23	2150599	其他工业和信息产业支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
24	221	住房保障支出	305.25	305.25	305.25	0.00	0.00
25	22102	住房保障支出	305.25	305.25	305.25	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	305.25	305.25	305.25	0.00	0.00

## 六、2026 年一般公共预算基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出预算表(预算表 6)

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号			小计	人员经费	公用经费
1		合计	3645.75	3125.83	519.92
2	301	工资福利支出	2895.48	2895.48	0.00
3	30101	基本工资	962.79	962.79	0.00
4	30102	津贴补贴	442.49	442.49	0.00
5	30103	奖金	613.15	613.15	0.00
6	30106	绩效工资	117.68	117.68	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.59	336.59	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.34	104.34	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	0.00
10	30113	住房公积金	305.25	305.25	0.00
11	302	商品和服务支出	519.92	0.00	519.92
12	30201	办公费	79.25	0.00	79.25
13	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
14	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
15	30205	水费	5.30	0.00	5.30
16	30206	电费	11.00	0.00	11.00
17	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
18	30208	取暖费	45.38	0.00	45.38
19	30209	物业管理费	56.07	0.00	56.07
20	30211	差旅费	17.00	0.00	17.00
21	30213	维修（护）费	18.16	0.00	18.16
22	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
23	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
24	30216	培训费	13.09	0.00	13.09
25	30217	公务接待费	2.80	0.00	2.80
26	30228	工会经费	50.87	0.00	50.87
27	30231	公务用车运行维护费	39.42	0.00	39.42
28	30239	其他交通费用	130.98	0.00	130.98
29	30299	其他商品和服务支出	44.60	0.00	44.60
30	303	对个人和家庭的补助	230.36	230.36	0.00
31	30301	离休费	18.56	18.56	0.00
32	30302	退休费	197.00	197.00	0.00
33	30307	医疗费补助	5.80	5.80	0.00

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表(预算表 7)

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	42.22	0.00	0.00	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00	39.42	39.42	0.00	2.80	2.80	0.00

## 八、2026 年政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表(预算表 8)

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	49.36	0.00	49.36
2	212	城乡社区支出	49.36	0.00	49.36
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.36	0.00	49.36
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.36	0.00	49.36

九、2026 年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 10)

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号	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
1					
2					
3					
4					
5					

注：2026 年长春市城市管理局部门不涉及国有资本经营预算支出。此表为空表。

十、2026 年项目支出预算表

项目支出预算表(预算表 9)

预算单位：长春市城市管理局（汇总）

单位：万元

序号	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		
1	基本运转和综合管理			289.90	289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		2026 年城市管理业务费	长春市城市管理局	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		2026 年长春市固体废弃物管理中心物业补充项目	长春市固体废弃物管理中心	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		独立办公楼运行经费	长春市城市管理指挥调度中心	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		火车站专项综合整治经费	长春市城市管理指挥调度中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	城市管理信息化项目（2025 年-2027 年）			401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		2026 年数字化管理平台运行费	长春市市容环卫信息管理中心	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		数字化监控平台运行费	长春市城市管理指挥调度中心	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2025 年城市维护建设资金（一）			49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
10		长春市旧城改造 PPP 项目绩效评价咨询服务费	长春市城市管理局	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
11		2025 冬季融雪剂检测费	长春市城市管理局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

## 财政拨款委托业务费支出预算表

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		48.00	32.00	32.00		否	否		
602003	长春市市容环卫信息管理中心									
	委托业务费 1	等保测评	40.00	24.00	24.00		否	否	-16	
602004	长春市城市管理指挥调度中心									
	委托业务费 1	等保测评	8.00	8.00	8.00		否	否	无	

## 十二、项目支出绩效目标表

### 长春市城市管理局 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	指标解释	指标值	权重
602001 长春市城市管理局	2026 年城市管 理业务费	168.00	一是通过开展执法检查、执法学习等进一步提升城市精细化管理水平；二是通过各级媒体对城市管理法律法规、目标计划、工作进展和取得成效等全过程的宣传，使社会各界随时了解城市管理各项工作进展情况，使市民深入了解对城市管理的权利与义务，引导市民遵守城市管理法规，积极配合拆除违建、配合清雪，减少乱贴乱画、乱圈乱占、乱倒乱卸行为，营造共同关注、共同参与城市管理的良好舆论氛围。	产出指标	数量指标	合同数量	订立合同数量	>=5 个	5
				产出指标	数量指标	宣传主题完成数	开展各类城市管理宣传工作	>=5 个	10
				产出指标	数量指标	集中检查次数	开展各类专项、集中检查	>=2 次	5
				产出指标	时效指标	宣传及时性	及时开展城市管理相关报道、宣传	及时	5
				产出指标	时效指标	检查及时性	按照实际业务需要，及时开展各类检查	及时	5
				产出指标	质量指标	宣传媒介质量合格	按照工作需要，开展媒体宣传	合格	5
				产出指标	质量指标	检查合格率	开展各类检查，要求各区达到检查要求	合格	5
				成本指标	经济成本指标	预算控制	按照预算支出，不超预算	等于 100%	20
				效益指标	社会效益指标	展示地区覆盖率	全市范围内开展城市管理宣传报道	等于 100%	10
				效益指标	社会效益指标	市容环境提升	市容环境得到提升，提高市民幸福指数	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对城市管理工作的满意程度	>=90%	10				
602002 长春市固体废弃物管理中心	2026 年长春市 固体废弃	15.60	2026 年局办公楼物业、食堂、停车场、仓房管理，设备的维修维护	产出指标	数量指标	完成量	整个物业服务完成量	>=10000 平方米	20
				产出指标	时效指标	物业服务及时性	及时完成各项物业、安保等工作	等于 12 月	10
				产出指标	质量指标	物业服务完成率	按照合同约定，完成各项物业管理相关工作	等于 100%	10
				成本指标	社会成本指标	公众投诉	服务对象满意度逐年递增率	<=5%	10

## 十二、项目支出绩效目标表

### 长春市城市管理局 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	指标解释	指标值	权重
	物管中心物业补充项目			成本指标	经济成本指标	经济成本指标	全年物业项目补充费用	等于 15.6 万元	10
				效益指标	生态效益指标	人民群众生活生产环境水平	提到物业服务保证低碳环保高效服务，提高率	>10%	10
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	全部保障	5
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	成本公式	<=3%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=90%	10
602003 长春市市容环卫信息管理中心	2026 年数字化管理平台运行费	218.00	1. 做好软、硬件设备的运行维护工作 2. 切实做好网络、信息安全防护工作 3. 开展 2026 年软件开发工作	产出指标	数量指标	合同数量	订立合同数量	>=5 个	10
				产出指标	数量指标	平台运维数量	数字化监控平台运行维护数量	等于 1 个	10
				产出指标	质量指标	平台运行质量	确保平台稳定运行	稳定	10
				产出指标	质量指标	符合验收标准	采购设备是否符合验收标准	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	控制预算金额合理	能够进行财政评审的项目均进行财政评审，控制预算价格	218 万	20
				效益指标	经济效益指标	城市管理智能化提升率	对比之前城市管理效率提升比	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	>=90%	10
602004 长春市城市管	数字化监控平	183.00	长春市火车站地区视频监控指挥调度平台全面发挥职能，运行安全稳定，为过往旅客和各	产出指标	数量指标	平台运维数量	数字化监控平台运行维护数量	>=5 项	13
				产出指标	时效指标	平台运维及时性	平台运维及时性	<2 小时	14
				产出指标	质量指标	平台设备运行质量	平台设备运行质量	<10%	13

## 十二、项目支出绩效目标表

### 长春市城市管理局 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	指标解释	指标值	权重
理指挥调度中心	台运行费		职能部门提供视频支持和数据支撑。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	平台运行维护开发费用与预期的对比	183 万	20
				效益指标	社会效益指标	平台稳定性事故率	平台稳定性事故率	<0.5%/月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公工作人员满意度	办公楼内工作人员满意指标	>=90%	10
	火车站专项综合整治经费	100.00	通过专项治理和日常常态化联合执法相结合，保证火车站区域全天候、无死角管理。	产出指标	数量指标	宣传主题完成数	开展各类城市管理宣传工作	>=10 次	5
				产出指标	数量指标	辖区管理面积	火车站管理局管辖面积	等于 1.4426 平方公里	10
				产出指标	数量指标	集中检查次数	开展各类专项、集中检查	>=12 次	10
				产出指标	质量指标	火车站区域整治合规性	火车站地区整治合规	合规	15
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	控制成本	<=100 万元	20
				效益指标	社会效益指标	突发事件应急处置提升率	配合相关部门加强车站突发事件处置	>=100 百分比	10
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	建立长期综合管控机制	健全	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对城市管理工作满意度	加强城市管理工作，提高群众对城市管理工作满意度	>=90 百分比	10
	独立办公楼运	6.30	加强办公楼管理提升服务质量	产出指标	数量指标	保安数量	聘用保安数量	等于 2 人	15
				产出指标	质量指标	物业服务完成率	按照合同约定，完成各项物业管理相关工作	>=95 百分比	25
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	>=95 百分比	20

## 十二、项目支出绩效目标表

### 长春市城市管理局 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	指标解释	指标值	权重
	行经费			效益指标	社会效益指标	办公楼运行部稳定事件数	保障办公楼稳定运行	<=0 数	10
				效益指标	社会效益指标	满意度	满意度	>=100 百分比	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公工作人员满意度	办公楼内工作人员满意指标	>=100 百分比	10

### 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支情况说明

2026 年财政拨款收入合计 4386.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4336.65 万元，同比减少 107.66 万元；政府性基金预算拨款收入 49.53 万元（上年结转），同比减少 90.47 万元。

2026 年财政拨款支出合计 4386.18 万元，其中，基本支出 3645.75 万元，同比增加 68.44 万元；项目支出 740.43 万元（含上年结转 49.53 万元），同比减少 266.57 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出预算表情况说明

社会保障和就业支出 534.30 万元，占一般公共预算支出的 12.2%；卫生健康支出 104.34 万元，占 2.4%；节能环保支出 586.74 万元，占 13.4%；城乡社区支出 2855.38 万元，占 65%；资源勘探工业信息等支出 0.17 万元，占 0%；住房保障支出 305.25 万元，占 7.0%。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 2895.48 万元，占基本支出的 79.4%；
2. 商品和服务支出 519.92 万元，占基本支出的 14.3%；
3. 对个人和家庭的补助支出 230.36 万元，占基本支出的 6.3%。

共计基本支出 3645.75 万元，其中：人员经费支出 3125.83 万元，占基本支出的 85.7%；公用经费支出 519.92 万元，占基本支出的 14.3%。

#### 四、2026 年“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算数42.22万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务用车购置经费0万元、公务用车运行经费39.42万元、公务招待费2.80万元。同比减少38.6%，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费0万元，同比无变化；
2. 公务用车购置经费0万元，同比无变化；
3. 公务用车运行费39.42万元，全部为公务用车运行经费支出，同比下降39.2%，主要原因是公务用车经费压减；
4. 公务招待费2.80万元，同比下降28.4%，主要原因是按照要求压减公用经费。

#### 五、政府性基金预算拨款支出情况说明

2026年政府性基金预算支出49.53万元，其中：基本支出0万元、项目支出49.53万元。

#### 六、部门收支表情况说明

2026总收入4386.18万元，其中：一般公共预算财政拨款4336.65万元；政府性基金预算拨款收入49.53万元。

2026总支出4386.18万元，其中：社会保障和就业支出534.30万元，卫生健康支出104.34万元，节能环保支出586.74万元，城乡社区支出2855.38万元，资源勘探工业信息等支出0.17万元，住房保障支出305.25万元。

#### 七、部门收入预算总表情况说明

2026年总收入4386.18万元，其中：一般公共预算财政拨款4336.65万元；政府性基金预算拨款收入49.53万元。

## 八、部门支出预算总表情况说明

按功能分类：社会保障和就业支出 534.30 万元，卫生健康支出 104.34 万元，节能环保支出 586.74 万元，城乡社区支出 2855.38 万元，资源勘探工业信息等支出 0.17 万元，住房保障支出 305.25 万元。

科目分类：基本支出 3645.75 万元，占总支出的 83.1%；项目支出 740.43 万元，占总支出的 16.9%。

## 九、预算收支增减变化情况说明

2026 年财政拨款预算收支与上年同期相比减少 198.13 万元，主要原因是：部分项目减少，项目支出较上年减少 266.57 万元（含上年结转项目资金）。

## 十、国有资本经营预算支出情况说明

2026 年长春市城市管理局部门不涉及国有资本经营预算支出。

## 十一、机关运行经费支出情况

2026 年长春市城管局系统的机关运行经费财政拨款支出 519.92 万元，其中：办公费 79.25 万元，印刷费 2 万元，手续费 0.5 万元，水电费 16.3 万元，邮电费 2 万元，取暖费 45.38 万元，物业管理费 56.07 万元，公车运行费 39.42 万元，差旅费 17 万元，其他交通费 130.98 万元，维修（护）费 18.16 万元，租赁费 1 万元，会议费 0.5 万元，培训费 13.09 万元，公务招待费 2.8 万元，工会经费 50.87 万元，其他商品和服务支出 44.6 万元。

## 十二、政府采购支出情况

2026 年长春市城管局系统政府采购项目预算 407.3 万元：长春市市容环卫信息管理中心数字化管理平台运行费项目采购预算 218 万元；长春市城市管理指挥调度中心数字化监控平台运行费采购项目预算 183 万元、独立办公楼运行经费采购预算 6.3 万元。

### 十三、国有资产占用情况

2026 年长春市城管局系统共有公务用车 24 辆，其中：城管局本级 10 辆、城市管理指挥调度中心 6 辆、长春市市容环卫信息管理中心 4 辆、长春市固体废弃物管理中心 4 辆。

100 万以上大型设备 7 个，其中：固体废弃物管理中心 4 个（餐厨垃圾场排污设备、2 个锅炉、三道污水设备）；信息中心 3 个（服务器系统、综合评价系统和地理信息系统软件）。

### 十四、项目支出情况

2026 年部门整体项目支出 740.26 万元，其中本年财政拨款 690.9 万元，财政拨款结转 49.36 万元，2026 年当年预算数与 2025 年预算数相比，减少 266.74 万元，其中：

一级项目 3 个，包含城市管理信息化项目 401 万元、城市维护建设资金（一）49.36 万元、基本运转和综合管理 289.9 万元。

二级项目 8 个：包含 2026 年数字化管理平台运行费 218 万元、火车站地区专项综合整治运行经费项目 100 万元、数字化监控平台运行费 183 万元、2026 年城市管理业务费 168 万元、2026 年长春市固体废弃物管理中心物业补充项目 15.6 万元、独立办公

楼运行经费 6.3 万元、长春市旧城改造 PPP 项目绩效评价咨询服务费 39.36 万元、2025 冬季融雪剂检测费 10 万元。

#### 十五、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，结合本部门职能和重点工作，2026 年我部门项目支出绩效目标向社会公开，涉及金额 740.26 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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（预算中为预计数）。

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、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。

八、住房公积金（科目代码 2210201）：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指通过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。

十、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。