

长春市城市管理指挥调度中心
2026 年度部门预算

2026 年 2 月 25 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” 经费支出表情况
 - 五、2026 年政府性基金预算支出表情况
 - 六、2026 年部门收支总表情况
 - 七、2026 年部门收入总表情况
 - 八、2026 年部门支出总表情况
 - 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**

长春市城市管理指挥调度中心 2026 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市城市管理指挥调度中心为长春市城市管理局所属副局级事业单位。按照市委、市政府确定的管辖范围和管理权限：负责协助做好城市管理调度、指挥和处理，以及对各城区（开发区）城管工作进行督导检查等工作；协助开展全市应急性和跨区域城市管理违法违规案件的调查评估，为做好全市城市管理行政执法专项整治活动等工作提供服务；负责全市城市管理信息化、数字化建设等工作。

二、机构设置

按照长委编[2024]50号文件要求，长春市城市管理指挥调度中心为全额拨款事业编制 80 名，编制结构为行政管理岗位编制 75 名、工勤岗位编制 5 名。按照长委编[2024]72号文件要求，内设机构重新调整设置为：办公室、综合协调处、指挥调度一处、指挥调度二处、指挥调度三处、指挥调度四处、指挥调度五处，重新核定该单位内设机构领导职数 14 名。

（一）办公室

主要负责党建、软环境建设、精神文明建设工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责人事、档案、统计、医保工作；负责全局岗责考评的监督检查汇总工作；负责全局文字综合工作；负责全局财务收支，资金管理；负责印鉴使用、公文收发、机要保密工作；负责全局后勤保障及安全保卫工作；负责党务政务公开工作；负责各种会议的会务安排组织协调工作。

（二）综合协调处

负责全市城市管理信息化、数字化建设，推进全市城市管理“一网统管”有关工作，负责火车站地区综合协调有关工作。

（三）指挥调度一处

主要负责建筑垃圾和建筑施工噪声污染监管工作。

（四）指挥调度二处

主要负责违法建筑和餐饮服务业油烟污染监管工作。

（五）指挥调度三处

主要负责对朝阳区、绿园区、长春新区（高新）、汽开区的城市管理督导检查。

（六）指挥调度四处

主要负责对南关区、二道区、净月区的城市管理督导检查工作。

（七）指挥调度五处

主要负责对宽城区、经开区、长春新区（北湖）、中韩示范区、莲花山区的城市管理督导检查工作。

三、部门预算基本情况

(一)预算单位人员构成情况

长春市城市管理指挥调度中心编制数 80 人，在职实有人数 74 人，退休人员 35 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 年收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市城市管理指挥调度中心

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	1901.32	1901.32	0	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	1901.32	1901.32	0	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	226	226	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	45.00	45.00	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出	1492.88	1492.88	0
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	137.44	137.44	0
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1901.32	1901.32	0	本年支出合计	1901.32	1901.32	0
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1901.32	1901.32	0	支出总计	1901.32	1901.32	0

二、2026年财政拨款收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市城市管理指挥调度中心

单位：万元

序号	部门(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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
		合计	1901.32	1901.32	1901.32									0	0					
1	602004	长春市城市管理指挥调度中心	1901.32	1901.32	1901.32									0	0					

三、2026 年财政拨款支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市城市管理指挥调度中心

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	1901.32	1612.02	289.30	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	226	226	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	226	226	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148	148	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1492.88	1203.58	289.30	0.00	0.00	0.00
10	21201	城乡社区管理事务	1303.58	1203.58	100.00	0.00	0.00	0.00
11	2120102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12	2120104	城管执法	1203.58	1203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	189.30	0.00	189.30	0.00	0.00	0.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.30	0.00	189.30	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市城市管理指挥调度中心

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	1901.32	1901.32	0	一、本年支出	1901.32	1901.32	0
2	一般公共预算拨款	1901.32	1901.32	0	(一)、社会保障和就业支出	226	226	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	45.00	45.00	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	0.00	0.00	0.00
5	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	(四)、城乡社区支出	1492.88	1492.88	0
6	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	(五)、住房保障支出	137.44	137.44	0
7	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(六)、其他支出	0.00	0.00	0.00
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	1901.32	1901.32	0.00	支 出 总 计	1901.32	1901.32	0

五、2026 年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：长春市城市管理指挥调度中心

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	1901.32	1612.02	1371.34	240.68	289.30
2	208	社会保障和就业支出	226	226	226	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	226	226	226	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	78	78	78	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148	148	148	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	45	45	45	0.00	0.00
7	21011	卫生健康支出	45	45	45	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	45	45	45	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1492.88	1203.58	962.9	240.68	289.30
10	21201	城乡社区管理事务	1303.58	1203.58	962.9	240.68	100.00
11	2120102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	2120104	城管执法	1203.58	1203.58	962.9	240.68	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	189.30	0.00	0.00	0.00	189.30
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.30	0.00	0.00	0.00	189.30
15	221	住房保障支出	137.44	137.44	137.44	0.00	0.00
16	22102	住房保障支出	137.44	137.44	137.44	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	137.44	137.44	137.44	0.00	0.00

六、2026 年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：长春市城市管理指挥调度中心

单位：万元

序号	部门预算 经济分类	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1612.02	1371.34	240.68
2	301	工资福利支出	1274.19	1274.19	0.00
3	30101	基本工资	413.69	413.69	0.00
4	30102	津贴补贴	240.88	240.88	0.00
5	30103	奖金	282.11	282.11	0.00
6	30107	绩效工资	2.38	2.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.99	147.99	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	0.00
11	30113	住房公积金	137.44	137.44	0.00
12	302	商品和服务支出	240.68	0.00	240.68
13	30201	办公费	31.20	0.00	31.20
14	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
15	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
16	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
17	30205	水费	3.30	0.00	3.30
18	30206	电费	1.00	0.00	1.00
19	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
20	30208	取暖费	15.38	0.00	15.38
21	30209	物业管理费	27.26	0.00	27.26
22	30211	差旅费	17.00	0.00	17.00
23	30213	维修(护)费	8.96	0.00	8.96

24	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
25	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
26	30216	培训费	5.91	0.00	5.91
27	30217	公务接待费	1.33	0.00	1.33
28	30226	劳务费	0	0.00	0
29	30227	委托业务费	0	0.00	0
30	30228	工会经费	22.90	0.00	22.90
31	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
32	30231	公务用车运行维护费	12.42	0.00	12.42
33	30239	其他交通费用	68.81	0.00	68.81
34	30299	其他商品和服务支出	19.21	0.00	19.21
35	303	对个人和家庭的补助	97.15	97.15	0.00
36	30302	退休费	85.15	85.15	0.00
37	30307	医疗费补助	3.00	3.00	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
39	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
40	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、2026 年一般公共预算“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：长春市城市管理指挥调度中心

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	13.75	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	12.42	12.42	0.00	1.33	1.33	0.00

八、2026 年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：长春市城市管理指挥调度中心

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					

注：2026 年长春市城市管理指挥调度中心不涉及政府性基金预算支出。此表为空表。

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：长春市城市管理综合行政执法支队

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年长春市城市管理指挥调度中心不涉及国有资本经营预算支出。此表为空表。

十、2026 年部门项目支出表

项目支出表（预算表 9）

预算单位：长春市城市管理指挥调度中心

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		合计					289.30	289.30							
2	31 部门特定目标类项目						289.30	289.30							
3			基本运转和综合管理（2025年-2027年）	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							
4				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							
5			城市管理信息化项目（2025年-2027年）	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							

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									
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	8	8		否	否	无	

十二、项目支出绩效目标表

项目名称		独立办公楼运行经费		
预算部门		办公室	预算单位	长春市城市管理指挥调度中心
项目属性		阶段项目	项目期	2026年1月-2026年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额： 6.3 万元		
		其中：财政拨款	6.3 万元	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	物业整体服务达到合格标准：包括保洁服务、保安服务、会议服务、维修维护管理。创造秩序井然、物业服务优良的办公环境，提升社会效益。			加强火车站区域管理工作，提升整体环境，打造长春站区靓丽形象。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 物业整体服务：保洁服务、保安服务、会议服务、维修维护管理	55688 平方米
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 按质量标准完成各项物业服务，达到合格。	合格
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 按时限及时完成各项物业服务任务	及时
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 预算成本控制率	95
			指标 2:	
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 增强物业管理服务，创造秩序井然、物业服务优良的环境，提升社会效益。	提升物业服务水平
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
指标 2:				
可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2:			

		满意度指标	指标 1：满意度高、幸福感增强	10
			指标 2：	

项目名称		视频监控平台运行费			
预算部门		综合协调处	预算单位	长春市城市管理指挥调度中心	
项目属性		延续项目	项目期	2026年1月-2026年12月	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 183 万元			
		其中：财政拨款	183 万元	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	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，为过往旅客和各职能部门提供视频支持和数据支撑。		做好视频监控指挥调度平台的运维工作，加强平台设备的日常巡检、设备保障及设备日常维护、故障排除工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 确保视频监控系统相关设备运行良好。	运行良好	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 确保视频监控系统设备定期的巡检运维任务完成。	按时完成	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 确保网络视频监控系统设备运维成本最优化,避免“概算超估算、预算超概算、结算超预算”的三超现象发生。	成本控制	
			指标 2:		
		效果指标	经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
			社会效益指标	指标 1: 通过火车站地区视频监控系统资源整合建设项目,使火车站地区治安、秩序得到明显改善。	环境改善
				指标 2:	
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标		指标 1: 通过新建指挥大厅协调各职能部门进行“联勤联动”的工作方式,使得站区综合治理力度进一步加强。	治理效果变好	
			指标 2:		

		满意度指标	指标 1:	
项目名称		火车站地区专项综合整治运行费		
预算部门		办公室处	预算单位	长春市城市管理指挥调度中心
项目属性		延续项目	项目期	2026 年 1 月-2026 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100 万元		
		其中: 财政拨款	100 万元	其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	通过专项治理和日常常态化执法相结合, 保证火车站区域全天候、无死角管理, 努力达到火车站区域安全稳定、环境整洁、秩序顺畅等工作目标, 打造具有文化特色, 人文魅力, 历史底蕴的新时代火车站区域形象, 使之成为大美长春的特色名片、魅力窗口。		通过开展火车站区域交通、治安、营运等综合秩序的专项整治和综合整治, 保证上半年火车站区域各项秩序顺畅、旅客乘车安全、有序。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 辖区管理面积	1.4426 平方公里
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 火车站区域整治合规性	合规
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 火车站区域秩序顺畅	顺畅
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全
			指标 2:	
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	90%		
	指标 2:			

第二部分 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 1901.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1901.32 万元，同比增加 1.51 万元。

2026 年财政拨款支出合计 1901.32 万元，其中，基本支出 1612.02 万元，同比增加 58.21 万元，项目支出 289.3 万元，同比减少 56.7 万元。

二、一般公共预算支出表情况说明

社会保障和就业支出 226 万元，占支出的 11.88%，卫生健康支出 45 万元，占支出的 2.36%，城乡社区支出 1492.88 万元，占支出的 78.51%，住房保障支出 137.44 万元，占支出的 7.22%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 1274.19 万元，占基本支出的 79.04%

2. 商品和服务支出 240.68 万元，占基本支出的 14.93%

3. 对个人和家庭补助支出 97.15 万元，占基本支出的 6.02%

共计基本支出 1612.02 万元。其中：人员经费支出 1371.34 万元，占基本支出的 85.07%，公用经费支出 240.68 万元，占基本支出的 14.93%。

四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数13.75万元，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12.42万元、公务招待费1.33万元。同比减少23.78%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比没有变化。

2、公务用车购置经费0万元，同比没有变化。

3、公务用车运行费12.42万元，同比减少3.33%。

4、公务接待费1.33万元，同比减少27.71%。主要原因是公用经费压减。

五、政府性基金预算情况说明

2026年长春市城市管理指挥调度中心不涉及政府性基金预算支出。

六、部门收支表情况说明

2026总收入1901.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1901.32万元。

社会保障和就业支出226万元，占支出的11.88%，卫生健康支出45万元，占支出的2.36%，城乡社区支出1492.88万元，占支出的78.51%，住房保障支出137.44万元，占支出的7.22%。

2026总支出1901.32万元，其中：社会保障和就业支出226万元，卫生健康支出45万元，城乡社区支出1492.88万元，住房保障支出137.44万元。

七、部门收入总表情况说明

2026 年总收入 1901.32 万元，一般公共预算财政拨款 1901.32 万元。

八、部门支出总表情况说明

按功能分类：社会保障和就业支出 226 万元，卫生健康支出 45 万元，城乡社区支出 1492.88 万元，住房保障支出 137.44 万元。

科目分类：基本支出 1612.02 万元，占总支出的 84.78%；项目支出 289.3 万元，占总支出的 15.22%。

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增加 1.51 万元，主要原因是：基本支出较上年增加 58.21 万元，项目支出较上年减少 56.7 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2026 年长春市城市管理指挥调度中心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 年长春市城市管理指挥调度中心的机关运行经费财政拨款支出 240.68 万元，其中：办公费 31.2 万元，印刷费 2 万元，手续费 0.5 万元，水电费 4.3 万元，邮电费 2 万元，取暖费 15.38 万元，物业管理费 27.26 万元，公车运行费 12.42 万元，差旅费 17 万元，其他交通费 68.81 万元，维修（护）费 8.96 万元，会议费 0.5 万元，培训费 5.91 万元，公务招待费 1.33 万元，工会经费 22.90 万元，租赁费 1 万元，其他商品和服务支出 19.21 万元。

十二、政府采购支出情况

2026年长春市城市管理指挥调度中心政府采购项目预算189.3万元。

十三、国有资产占用情况

2026年我单位共有公务用车6辆。

无100万以上大型设备。

十四、项目支出情况

2026年部门项目支出289.3万元，其中本年财政拨款289.3万元，财政拨款结转0万元，2026年当年预算数与2025年预算数相比，减少56.7万元，其中：

二级项目3个：视频监控平台运行费184万元、火车站地区专项综合整治运行经费100万元、办公楼运行经费6.3万元。

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年我单位项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额289.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。主要是按规定动用的售房收入、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（预算中为预计数）。

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、购房补贴（科目代码 2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、三公经费：是指中央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。

十一、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。