

2026 年度

长春市政府委派财务总监中心部门预算

2026 年 2 月 13 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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、本年一般公共预算支出表

六、本年一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

八、本年政府性基金预算支出表

九、本年国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目绩效目标表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

受市财政局委托，负责监督对会计委派单位贯彻执行国家财经法律法规、财务运行状况以及对直接委派会计人员的日常管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

财务总监中心是全额拨款事业单位，其成立的机构编制文号为长编办[2011]23号。中心实有13人，其中：在职人员7人，退休人员6人。另有长春市财政监督检查局长期聘用人员2人。无其它分支机构预算单位。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)									
预算单位:					金额单位: 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		210.78	210.78	0.00	一、一般公共服务支出		161.03	161.03	0.00
一般公共预算拨款收入		210.78	210.78	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		28.80	28.80	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		6.13	6.13	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		14.81	14.81	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		210.78	210.78	0.00	本年支出合计		210.78	210.78	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		210.78	210.78	0.00	支出总计		210.78	210.78	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)																		
预算单位:																	金额单位: 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
118	长春市财政局	210.78	210.78	210.78	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
118016	长春市财政局税务信息中心	210.78	210.78	210.78	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：										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：		210.78	210.78	183.42	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	161.03	161.03	133.67	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	161.03	161.03	133.67	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	133.67	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	27.36	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	10.46	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	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81	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:								金额单位: 万元
收		入		项		出		
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入		210.78	210.78	0.00	一、本年支出	210.78	210.78	0.00
一般公共预算拨款		210.78	210.78	0.00	一般公共预算支出	161.03	161.03	0.00
政府性基金预算拨款		0.00	0.00	0.00	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	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	28.80	28.80	0.00
					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
					十、卫生健康支出	6.13	6.13	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	14.81	14.81	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		210.78	210.78	0.00	支 出 总 计	210.78	210.78	0.00

五、 本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
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	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：	210.78	210.78	183.42	173.84	9.57	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	161.03	161.03	133.67	124.10	9.57	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	161.03	161.03	133.67	124.10	9.57	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	133.67	133.67	133.67	124.10	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	10.46	10.46	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	18.34	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.81	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.81	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)									
预算单位:									
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	公用经费
501	工资福利支出	161.42	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50101	基本工资	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102	津贴补贴	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103	奖金	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50107	绩效工资	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50109	失业保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110	工伤保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50111	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50112	其他社会保险费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50113	住房公积金	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50114	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	商品和服务支出	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67
50201	办公费	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
50202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50211	维修费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50213	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50214	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50216	会议费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
50217	会议费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
50218	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50225	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50228	工会经费	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
50229	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
50230	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50299	其他商品和服务支出	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
503	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302	津贴补贴	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50303	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50399	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
510	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51002	资本设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)													
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	公务接待费
0.00	0.00				0.00								

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位: 长春市政府委派财务总监中心							
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: 长春市政府委派财务总监中心预算无政府性基金安排。							
此表无数据。							

九、本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）									
预算单位：								金额单位：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

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)											
预算单位：										金额单位：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			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				27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政综合业务费			27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		会计领军人才培养培训	118016-长春市 政府委派财务总监中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		聘用人员工资及五险一金	118016-长春市 政府委派财务总监中心	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		财务总监工作经费支出	118016-长春市 政府委派财务总监中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费预算表

财政拨款委托业务费预算表										
									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				
备注：本年度无委托业务费支出										

十二、项目绩效目标表

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
118014 长春市政府委派财务总监中心	会计领军人才培养费	6.00	圆满完成全年工作任务。	产出指标	数量指标	参加人员培训人数	参加人员培训人数	>=4人	20
				产出指标	时效指标	及时完成培训	及时完成培训	及时	10
				产出指标	质量指标	培训质量合格	培训质量合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	培训成本	培训费用支出	完成	20
				效益指标	社会效益指标	业务知识及时更新	能到中心业务知识及时更新	及时	10
				效益指标	社会效益指标	日常业务培训运转	日常业务培训运转	规范	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	聘用人员	临工数量聘用人员	等于3人	20
	聘用人员工资及五险一金	12.36	完成全年聘用人员的社保任务	产出指标	时效指标	及时完成工作要求	及时完成工作要求	及时	10
				产出指标	质量指标	社保要求达到预期工作质量	社保要求达到预期工作质量	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	正常工资及五险一金	正常工资及五险一金	<=18.64万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	保障部门正常运转	规范	10
				效益指标	社会效益指标	圆满完成工作	圆满完成工作	等于100%	10
				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	>=90%	10
				产出指标	数量指标	购买办公用品及用品	购买办公用品及用品数量	>=4类	20
	财务基础工作经费支出	9.00	圆满完成全年工作任务。	产出指标	时效指标	购买办公用品及时性	购买办公用品及时性	及时	10
				产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	办公用品质量合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	购买办公用品及用品成本	购买办公用品及用品成本	完成	20
				效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	保障部门正常运转	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	办公用品及固定资产管理	办公用品及固定资产管理情况	规范	10
				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	>=90%	10

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

2026 年长春市政府委派财务总监中心预算总收入 210.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2026 年预算收入比 2025 年预算收入减少了 12.07 万元，下降 5.4%，主要原因是其他财政事务支出减少，经费减少。

2026 年预算总支出 210.78 万元。总预算支出中一般公共预算服务支出 161.03 万元，占总支出的 76.40%，2026 年预算支出

与2025年预算支出相比减少了12.07万元，主要原因是其他财政事务支出减少，导致预算支出减少；社会保障和就业支出28.80万元，占总支出的13.66%；卫生与计划生育支出6.13万元，占总支出的2.91%；住房保障支出14.81万元，占总支出7.03%。由于退休人员补贴纳入部门预算，导致支出增加。

二、收入总体情况说明

2026年长春市政府委派财务总监中心预算总收入210.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。2026年预算收入比2025年预算收入减少了12.07万元，下降5.4%，主要原因是其他财政事务支出减少。其中事业运行收入133.67万元，占总收入的63.42%，为人员经费及公用经费；其他财政事务支出收入27.36万元，占总收入的12.98%，为财政监督检查人员工资及五险一金等；社会保障和就业收入28.80万元，占总收入的13.66%，均为职工基本养老保险；医疗保障收入6.13万元，占总收入的2.91%，均为医疗保障支出；住房保障收入14.81万元，占总收入的7.03%，均为住房公积金。

三、支出总体情况说明

2026年预算总支出210.78万元。总预算支出中一般公共预算服务支出161.03万元，占总支出的76.40%，与2025年预算支出相比减少支出14.29万元，主要原因是其他财政事务支出减少。按功能分类：事业运行133.67万元，为人员经费及公

用经费；其他财政事务支出27.36万元，为财政监督检查人员工资及五险一金等3个专项；社会保障和就业支出28.80万元，占总支出的13.66%，均为职工基本养老保险；医疗保障支出6.13万元，占总支出的2.91%，均为医疗保障支出；住房保障支出14.81万元，占总支出的7.03%，均为住房公积金。

按经济科目分类：基本支出183.42万元，项目支出27.36万元。

四、财政拨款收支情况说明

2026年财政拨款收入210.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。2026年预算拨款与2025年预算拨款相比减少了12.07万元，下降5.4%，主要原因是其他财政事务支出减少。

2026年财政拨款支出210.78万元，支出包括：一般公共服务（类）支出161.03万元，占支出76.40%；社会保障和就业（类）支出28.80万元，占支出13.66%；卫生健康（类）支出6.13万元，占支出2.91%；住房保障（类）支出14.81万元，占支出7.03%。

五、本年一般公共预算支出情况说明

2026年长春市政府委派财务总监中心一般公共服务支出210.78万元，其中：基本支出183.42万元，占87.02%；项目支出27.36万元，占12.98%。基本支出中，人员经费173.84万元，占94.78%；公用经费9.57万元，占5.22%。

（一）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务（类）支出161.03万元，占支出76.40%；社会保障和就业（类）支出28.80万元，占支出13.66%；卫生健康（类）支出6.13万元，占支出2.91%；住房保障（类）支出14.81万元，占支出7.03%。

（二）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为133.67万元，比2025年预算数增加了1.63万元，上升1.23%。主要原因：按照政策规定核定五险二金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2026年预算数为27.36万元，比2025年预算数减少了15.92万元，下降36.78%。主要原因：按照政策原因压缩项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为10.46万元，比2025年预算数增加了0.01万元，上涨0.09%。主要原因：退休人数未发生变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为18.34万元，比2025年预算数增加了0.48万元，上涨2.69%。主要原因：按照政策核定养老保险。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为6.13万元，比2025年预算数增加

了0.33万元，增长5.69%。主要原因：按照定额核定缴纳医疗补助。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2026年预算数为14.81万元，比2025年预算数增加了1.42万元，上涨10.6%。主要原因：按照定额核定缴纳职工住房公积金。

六、本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市政府委派财务总监中心2026年一般公共预算基本支出183.42万元，其中：

人员经费173.84万元，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、退休费。

公用经费9.57万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算数0.09万元，较2025年下降0.05万元，主要原因是按人员定额计划。

1、因公出国（境）费用为0元，主要原因是本单位今年没有因公出国（境）计划；

2、公务接待费支出为0.09万元，主要原因是按人员定额计划；

3、公务用车购置及运行费预算0元，主要原因是公务用车已上缴公物仓，基本上不会再发生支出计划。

八、本年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算财政拨款为0元。主要原因是根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有政府性基金预算财政拨款。

九、本年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款为0元。主要原因是根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有国有资本经营预算财政拨款。

十、项目预算支出情况说明

2026年项目预算支出27.36万元。均为二级项目计3个，使用本年拨款27.36万元。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2026年项目支出27.36万元，其中：会计领军人才培养费6万元；聘用人员工资及五险一金12.36万元；财务总监工作经费支出9万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明

长春市政府委派财务总监中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2026年度，长春市政府委派财务总监中心政府采购支出总额4万元，主要用于采购设备。

（三）国有资产占用情况说明

2026年度，长春市政府委派财务总监中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

2026年预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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）。

七、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）。

八、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。

九、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。

十、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。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。

十一、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。